

Költségvetési kiadások Önkormányzat

2. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 777 879	5 734 246	30 512 125
Jubileumi jutalom	585 000	-585 000	0
Béren kívüli juttatások	96 000	0	96000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 900	243 869	370 769
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 585 779	5 393 115	30 978 894
Választott tisztségviselők juttatásai	4 685 100	-269 584	4 415 516
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	825 000	150 000	975 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	-158 064	1 041 936
Külső személyi juttatások	6 710 100	-277 648	6 432 452
Személyi juttatások	32 295 879	5 115 467	37 411 346
Munkaadókat terhelő járulékok	4 104 807	442 666	4 547 473
Szakmai anyagok beszerzése	190 000	-30 042	159 958
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 755 359	4 145 161	9 900 520
Készletbeszerzés	5 945 359	4 115 119	10 060 478
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	245 000	-49 868	195 132
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	645 000	-107 373	537 627
Kommunikációs szolgáltatások	890 000	-157 241	732 759
Közüzem díjak	2 118 000	-338 702	1 779 298
Vásárolt élelmezés	4 568 810	531 263	5 100 073
Bérleti és lízing díjak		70 920	70 920
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	-37 167	162 833
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	4 126 326	40 594	4 166 920
Szolgáltatási kiadások	11 013 136	266 908	11 280 044
Kiküldetés kiadásai	0	7 240	7 240
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	7 240	7 240
Működési c.előzetesen felsz.áfa	4 665 179	570 011	5 235 190
Kamatkiadások	0	222 095	222 095
Egyéb dologi kiadások	35 000	51 178	86 178
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 700 179	843 284	5 543 463
Dologi kiadások	22 548 674	5 075 310	27 623 984
Családi támogatások	0	1 091 500	1 091 500
Egyéb nem intézményi ellátások	13 566 000	1 723 240	15 289 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 566 000	3 354 740	16 920 740

Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás	74 739	821 780	896 519
Elvonások és befizetés	74 739	821 780	896 519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	790 649	676 264	1 466 913
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		300 000	300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	774 535	77 487	852 022
Tartalékok	200 000	52 903 413	53 103 413
Egyéb működési célú kiadások	1 839 923		56 618 867
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 015 000	3 015 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 301 410	6 666 709	7 634 701
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 861 399	-1 597 529	2 263 870
Beruházások	18 162 809	-5 249 238	12 913 571
Ingatlanok felújítása	183 243 502	-58 674 637	124 568 865
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 476 181	-15 842 585	33 633 596
Felújítások	232 719 683	-74 517 222	158 202 461
Költségvetési kiadások	325 237 775	-10 999 333	314 238 442

Finanszírozási kiadások Önkormányzat

2. sz. melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosítás +/-	Módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	1 004 400	0	1 004 400
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 004 400	0	1 004 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 005 134	2 005 134
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	20 219 234	99 977	20 319 211
Belföldi finanszírozás kiadásai	21 223 634	2 105 111	23 328 745
Finanszírozási kiadások	21 223 634	2 105 111	23 328 745