

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 785 638	21 168 367	21 168 367
Normatív jutalmak	0	2 204 700	2 204 700
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	9 360	9 360
Béren kívüli juttatások	1 363 265	1 398 966	1 398 966
Közlekedési költségtérítés	70 000	69 154	69 154
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	1 265 021	1 265 021
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 518 903	26 115 568	26 115 568
Választott tisztségviselők juttatásai	9 547 004	9 386 848	9 386 848
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	115 000	115 000
Egyéb külső személyi juttatások	140 196	225 128	225 128
Külső személyi juttatások	9 687 200	9 726 976	9 726 976
Személyi juttatások	29 206 103	35 842 544	35 842 544
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343 392	9 601 376	9 601 376
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 393 626</i>
<i>ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 414</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>246 102</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 402</i>
<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205 929</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 903</i>
Szakmai anyagok beszerzése	265 000	485 741	485 741
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 302 000	4 739 326	4 645 917
Készletbeszerzés	4 567 000	5 225 067	5 131 658
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000	1 428 679	1 409 644
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	815 000	742 220	742 220
Kommunikációs szolgáltatások	870 000	2 170 899	2 151 864
Közüzemi díjak	12 805 000	11 588 843	11 588 843
Vásárolt ételmezés	16 000 000	18 138 017	18 138 016
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 147 165	8 757 560	8 757 557
Közvetített szolgáltatások	0	1 886 839	1 886 839
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 853 740	1 853 740
Egyéb szolgáltatások	9 304 000	12 184 717	12 172 730
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 309 176</i>
Szolgáltatási kiadások	59 256 165	54 409 716	54 397 725
Kiküldetések kiadásai	60 000	42 948	42 948
Reklám- és propagandakiadások	0	35 000	35 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	77 948	77 948
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 737 624	15 032 738	15 002 378
Fizetendő általános forgalmi adó	0	15 190 546	15 190 546
Kamatkiadások	0	20 405	20 405
Egyéb dologi kiadások	2 265 000	6 724 023	6 724 023
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 002 624	36 967 712	36 937 352
Dologi kiadások	81 755 789	98 851 342	98 696 547
Családi támogatások	0	179 800	179 800
<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>179 800</i>
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 500 000	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000 000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	1 155 000	1 155 000

<i>ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai</i>	0	0	425 000
Egyéb nem intézményi ellátások	5 238 074	3 486 542	3 486 542
<i>ebből: települési támogatás</i>	0	0	2 336 960
<i>ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás</i>	0	0	509 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 188 074	4 821 342	4 821 342
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 203 356	2 203 356
Elvonások és befizetések	0	2 203 356	2 203 356
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	101 696 435	102 479 776	102 479 776
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	1 430 647
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	0	0	101 002 899
<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>	0	0	46 230
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	7 020 419	7 020 419
<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	0	0	399 909
<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	0	0	6 451 000
<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	0	0	169 510
Tartalékok	149 881 787	36 939 882	0
Egyéb működési célú kiadások	256 578 222	148 643 433	111 703 551
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	90 000	90 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	88 683 261	33 181 408	33 181 408
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 525 527	2 525 527
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	218 700	4 194 878	4 194 878
Részesedések beszerzése	0	2 000 000	2 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 928 580	5 064 232	5 064 232
Beruházások	112 830 541	47 056 045	47 056 045
Ingatlanok felújítása	0	117 485 908	117 485 908
Informatikai eszközök felújítása	0	12 244	12 244
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	312 800	312 800
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 909 410	19 909 410
Felújítások	0	137 720 362	137 720 362
Költségvetési kiadások	496 902 121	482 536 444	445 441 767
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	170 000 000	170 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 787 876	6 787 876
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	72 043 400	72 416 375	72 416 375
Finanszírozási kiadások	72 043 400	249 204 251	249 204 251
KIADÁSOK ÖSSZESEN	568 945 521	731 740 695	694 646 018