

1. melléklet - kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 350 720	7 039 738	6 925 708
Normatív jutalmak	0	706 000	706 000
Béren kívüli juttatások	368 450	371 714	371 714
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	109 464	819 260	488 908
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</i>	<i>6 828 634</i>	<i>8 936 712</i>	<i>8 492 330</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	10 398 104	11 132 692	11 057 279
Egyéb külső személyi juttatások	12 270 000	12 055 603	8 356 584
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>22 668 104</i>	<i>23 188 295</i>	<i>19 413 863</i>
Személyi juttatások összesen	29 496 738	32 125 007	27 906 193
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 736 997	8 464 751	7 443 709
Szakmai anyagok beszerzése	1 320 000	349 075	92 656
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 167 480	3 999 867	3 088 732
<i>Készletbeszerzés összesen</i>	<i>3 487 480</i>	<i>4 348 942</i>	<i>3 181 388</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	541 300	258 538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	587 194	418 814
<i>Kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 128 494</i>	<i>677 352</i>
Közüzemi díjak	5 639 921	5 462 850	3 415 029
Vásárolt ételmezés	9 500 000	8 390 240	5 904 824
Bérleti és lízing díjak	1 750 000	3 607 647	1 775 872
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000	3 763 859	2 033 635
Közvetített szolgáltatások	0	1 429 163	1 429 163
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	1 103 600
Egyéb szolgáltatások	8 880 000	11 397 240	9 210 111
<i>Szolgáltatási kiadások összesen</i>	<i>32 939 921</i>	<i>37 550 999</i>	<i>24 872 234</i>
Reklám- és propagandakiadások	0	198 000	198 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>198 000</i>	<i>198 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 576 347	10 774 724	6 638 676
Egyéb dologi kiadások	3 041 102	4 009 175	3 145 882
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	<i>13 617 449</i>	<i>14 783 899</i>	<i>9 784 558</i>
Dologi kiadások összesen	51 044 850	58 010 334	38 713 532
Családi támogatások	0	58 000	58 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	330 000	270 000	270 000
Egyéb nem intézményi ellátások	8 943 325	9 714 525	2 350 645
ebből: települési támogatás	0	0	1 544 645
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	44 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	9 273 325	10 042 525	2 678 645
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 320 424	1 320 424
Elvonások és befizetések	0	1 320 424	1 320 424

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 376 900	1 851 165	1 772 470
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	235 000	235 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 105 220	3 820 000	3 268 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 418 000
ebből: háztartások	0	0	850 000
Tartalékok	1 979 793	108 821 908	0
Egyéb működési célú kiadások	7 461 913	116 048 497	6 595 894
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787 402	1 676 402	650 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 299 213	9 209 969	2 650 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	170 005	170 005
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 461 023	2 602 781	708 491
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 197 862	4 282 038	1 082 295
Beruházások összesen	19 745 500	17 941 195	5 260 791
Ingatlanok felújítása	6 000 000	8 216 194	8 216 194
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620 000	2 218 372	2 218 372
Felújítások összesen	7 620 000	10 434 566	10 434 566
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	1 410 000	0
Lakástámogatás	450 000	450 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	450 000	1 860 000	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	132 829 323	254 926 875	99 033 330

Finanszírozási kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 020 207	2 426 800	2 020 207
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	33 675 950	34 291 017	32 418 297
Finanszírozási kiadások összesen	35 696 157	36 717 817	34 438 504