

2. melléklet

Kiadások (Forintban)

Megnevezés	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 440 930
Béren kívüli juttatások	1 377 788
Közlekedési költségtérítés	70 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22 088 718
Választott tisztségviselők juttatásai	9 728 490
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	75 000
Külső személyi juttatások összesen	9 803 490
Személyi juttatások mindösszesen	31 892 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 602 828
Szakmai anyagok beszerzése	234 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 435 000
Készletbeszerzés összesen	4 669 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 565 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	675 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 240 000
Közüzem díjak	12 442 000
Vásárolt élelmezés	18 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 910 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 005 000
Egyéb szolgáltatások	10 077 000
Szolgáltatási kiadások összesen	49 434 000
Kiküldetések kiadásai	50 000
Reklám- és propagandakiadások	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 360 350
Fizetendő általános forgalmi adó	2 700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	20 312 350
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
Egyéb nem intézményi ellátások	3 607 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 787 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106 301 298
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 070 000
Tartalékok	75 885 488
Egyéb működési célú kiadások összesen	187 256 786
Ingatlanok beszerzése, létesítése	88 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 445 500
Beruházások összesen	114 095 500
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000
Felújítások összesen	400 000
Költségvetési kiadások mindösszesen	423 789 672

Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 707 074
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	72 593 000
Finanszírozási kiadások összesen	79 300 074

Kiadások összesen: 503.089.746,- Ft