

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 440 930	23 558 309	23 558 309
Normatív jutalmak	0	2 025 000	2 025 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	82 680	82 680
Béren kívüli juttatások	1 377 788	1 334 658	1 334 658
Közlekedési költségtérítés	70 000	155 919	155 919
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	1 000 118	1 000 111
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 088 718	28 163 674	28 163 667
Választott tisztségviselők juttatásai	9 728 490	9 612 560	9 612 560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	75 000	979 713	979 713
Egyéb külső személyi juttatások	0	461 369	447 953
Külső személyi juttatások	9 803 490	11 053 642	11 040 226
Személyi juttatások	31 892 208	39 217 316	39 203 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 602 828	9 235 516	9 235 509
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 858 195</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 809</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>249 817</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 688</i>
Szakmai anyagok beszerzése	234 000	307 955	307 955
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 435 000	5 113 641	5 051 850
Készletbeszerzés	4 669 000	5 421 596	5 359 805
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 565 000	247 589	247 589
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	675 000	516 812	516 812
Kommunikációs szolgáltatások	2 240 000	764 401	764 401
Közüzemi díjak	12 442 000	9 609 124	9 609 124
Vásárolt ételmezés	18 000 000	18 043 220	18 043 220
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	7 910 000	13 726 002	13 629 034
Közvetített szolgáltatások	0	1 089 217	1 089 217
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 005 000	3 214 524	3 214 524
Egyéb szolgáltatások	10 077 000	9 402 735	9 223 895
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>705 246</i>
Szolgáltatási kiadások	49 434 000	55 084 822	54 809 014
Kiküldetések kiadásai	50 000	102 140	102 140
Reklám- és propagandakiadások	50 000	32 000	32 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	134 140	134 140
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 360 350	14 419 246	14 376 381
Fizetendő általános forgalmi adó	2 700 000	7 557 950	7 557 950
Egyéb dologi kiadások	2252 000	7 415 333	7 415 333
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 312 350	29 392 529	29 349 664
Dologi kiadások	76 755 350	90 797 488	90 417 024
Családi támogatások	0	139 000	139 000
<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139 000</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 607 000	3 199 275	3 199 275
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<i>ebből: települési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 899 275</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 787 000	3 338 275	3 338 275
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 197 775	2 197 775
Elvonások és befizetések	0	2 197 775	2 197 775

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	106 301 298	104 972 760	104 972 760
<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	0	0	560 000
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	1 476 750
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	0	0	102 889 780
<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>	0	0	46 230
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 070 000	8 192 600	8 192 600
<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	0	0	819 2600
Tartalékok	71 617 549	169 066 972	0
Egyéb működési célú kiadások	182 988 847	284 430 107	115 363 135
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	900 000	900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	88 000 000	60 438 261	60 438 261
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	124 440	108 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	2 691 444	2 691 444
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 445 500	15 931 400	15 927 150
Beruházások	114 095 500	80 085 545	80 065 555
Ingatlanok felújítása	0	59 311 031	59 311 031
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315000	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	15 851 978	15 851 978
Felújítások	400 000	75 163 009	75 163 009
Költségvetési kiadások	419 521 733	592 002 110	422 521 254
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 707 074	6 707 074	6 707 074
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	72 593 000	72 660 079	72 660 079
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	100 000 000	100 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	79 300 074	179 367 153	179 367 153
Finanszírozási kiadások	79 300 074	179 367 153	179 367 153
KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 821 807	771 369 263	601 888 407