

5.melléklet: Kiadások részletezése
Ft

Megnevezés	Kiadási előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 034 100	60 006 134	90 905 284	15 027 175	25 770 200	61 419 534	301 162 427
Külső személyi juttatások	21 097 652	3 936 463	1 040 000	2 372 000	300 000	1 250 000	29 996 115
Személyi juttatások	69 131 752	63 942 597	91 945 284	17 399 175	26 070 200	62 669 534	331 158 542
Munkaadókat terhelő járulékok	8 211 435	8 257 079	12 456 325	2 347 029	3 480 022	8 092 735	42 844 625
Szakmai anyagok beszerzése	246 000	675 000	740 000	1 905 010	40 000	376 000	3 982 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 459 000	1 856 516	1 669 994	1 819 995	38 039 350	1 749 240	51 594 095
Készletbeszerzés	6 705 000	2 531 516	2 409 994	3 725 005	38 079 350	2 125 240	55 576 105
Informatikai szolgáltatások	499 740	166 953	0	0	8 400	0	675 093
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	871 000	970 000	376 000	350 000	65 000	330 000	2 962 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 370 740	1 136 953	376 000	350 000	73 400	330 000	3 637 093
Közüzem díjak	17 563 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 735 000	1 556 000	29 240 611
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 435 096	0	1 435 096
Bérleti és lízing díjak	160 000	632 000	0	1 750 000	0	0	2 542 000
Karbantartás, kisjavítás	11 206 000	600 000	500 000	800 000	300 000	470 000	13 876 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	4 525 000	2 165 000	4 644 000	19 520 000	200 000	891 200	31 945 200
Egyéb szolgáltatások	18 386 598	571 000	969 000	1 000 000	750 000	900 000	22 576 598
Szolgáltatási kiadások	51 840 830	5 653 907	11 513 000	24 370 472	4 420 096	3 817 200	101 615 505
Kiküldetés,reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	22 266 600	1 795 000	1 999 500	2 590 000	9 589 665	1 190 724	39 431 489
Kamatkiadások	755 088	0	0	0	0	0	755 088
Pénzügyi műveletek	2 500 000	65 000	75 000	83 244	200 000	50 000	2 973 244
Egyéb dologi kiadások	677 000	10	6	19	200	10	677 245
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	26 198 688	1 860 010	2 074 506	2 673 263	9 789 865	1 240 734	43 837 066
Dologi kiadások	86 115 258	11 182 386	16 373 500	31 118 740	52 362 711	7 513 174	204 665 769
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

5.melléklet: Kiadások részletezése
Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	19 142 651	0	0	0	0	0	19 142 651
Előző éi elszámolásból szárm. kiad.	22 394 166	0	0	0	0	0	22 394 166
Szolidaritási hozzájárulás	6 036 738	0	0	0	0	0	6 036 738
Tartalék	823 058 075	0	0	0	0	0	823 058 075
Beruházások	203 595 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	208 680 659
Felújítási kiadások	28 560 443	0	0	0	0	0	28 560 443
Felhalmozási kiadások	232 155 626	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	237 241 102
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 009 856	0	0	0	0	0	9 009 856
Költségvetési kiadások	1 278 255 557	84 231 438	122 231 509	51 664 834	83 449 243	78 718 943	1 698 551 524
Hosszú lej.hitel törlesztés	10 400 000					0	10 400 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 374 889					0	12 374 889
Intézmény finanszírozás	376 544 322					0	376 544 322
Finanszírozási kiadások	399 319 211	0	0	0	0	0	399 319 211
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 677 574 768	84 231 438	122 231 509	51 664 834	83 449 243	78 718 943	2 097 870 735
Intézmény finanszírozás	-376 544 322	0	0	0		0	-376 544 322
Halmozódás nélküli kiadás	1 301 030 446	84 231 438	122 231 509	51 664 834	83 449 243	78 718 943	1 721 326 413