

5.melléklet

Megnevezés	Kiadási előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 456 600	60 806 452	89 266 989	14 131 438	24 002 333	58 224 780	291 888 592
Külső személyi juttatások	20 759 747	4 140 080	637 500	1 305 855	754 999	1 175 446	28 773 627
Személyi juttatások	66 216 347	64 946 532	89 904 489	15 437 293	24 757 332	59 400 226	320 662 219
Munkaadókat terhelő járulékok	9 009 576	8 182 344	12 274 003	2 356 973	3 552 129	7 982 284	43 357 309
Szakmai anyagok beszerzése	246 000	675 000	740 000	1 705 010	40 000	376 000	3 782 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 259 000	1 856 516	1 314 994	1 619 995	47 017 629	1 949 240	64 017 374
Készletbeszerzés	10 505 000	2 531 516	2 054 994	3 325 005	47 057 629	2 325 240	67 799 384
Informatikai szolgáltatások	799 740	166 953	0	0	8 400	0	975 093
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	871 000	970 000	401 000	350 000	85 000	330 000	3 007 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 670 740	1 136 953	401 000	350 000	93 400	330 000	3 982 093
Közüzemi díjak	17 863 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 885 000	1 556 000	29 690 611
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 435 096	0	1 435 096
Bérleti és lízing díjak	160 000	718 000	0	1 730 000	0	0	2 608 000
Karbantartás, kisjavítás	12 606 000	600 000	500 000	800 000	550 000	470 000	15 526 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	4 525 000	2 165 000	4 994 000	20 520 000	200 000	891 200	33 295 200
Egyéb szolgáltatások	18 386 598	571 000	949 001	1 014 235	830 000	1 165 004	22 915 838
Szolgáltatási kiadások	53 540 830	5 739 907	11 843 001	25 364 707	4 900 096	4 082 204	105 470 745
Kiküldetés,reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	24 716 600	1 795 000	1 999 500	2 990 000	10 889 665	1 190 724	43 581 489
Kamatkiadások	1 555 088	0	0	0	0	0	1 555 088
Pénzügyi műveletek	2 730 000	65 000	75 000	103 244	271 721	50 000	3 294 965
Egyéb dologi kiadások	877 000	10	6	19	200	10	877 245
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	29 878 688	1 860 010	2 074 506	3 093 263	11 161 586	1 240 734	49 308 787
Dologi kiadások	95 595 258	11 268 386	16 373 501	32 132 975	63 212 711	7 978 178	226 561 009
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

Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	20 642 651	0	0	0	0	0	20 642 651
Előző éi elszámolásból szárm. kiad.	37 924 746	0	0	0	0	0	37 924 746
Szolidaritási hozzájárulás	6 036 738	0	0	0	0	0	6 036 738
Tartalék	896 217 076	0	0	0	0	0	896 217 076
Beruházások	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	195 980 659
Felújítási kiadások	41 260 443	0	0	0	0	0	41 260 443
Felhalmozási kiadások	232 155 626	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	237 241 102
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 113 977	0	0	0	0	0	9 113 977
Költségvetési kiadások	1 375 911 995	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	1 800 756 827
Hosszú lej.hitel törlesztés	10 400 000					0	10 400 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 758 038					0	12 758 038
Intézmény finanszírozás	382 407 081					0	382 407 081
Finanszírozási kiadások	405 565 119	0	0	0	0	0	405 565 119
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 781 477 114	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	2 206 321 946
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0		0	-382 407 081
Halmozódás nélküli kiadás	1 399 070 033	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	1 823 914 865