

5.melléklet: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése														
Foglakoztatottak személyi juttatásai	32 395 286	55 726 389	81 734 751	13 018 266	22 711 620	45 284 957	250 871 269	37 395 286	55 726 389	81 314 751	12 821 836	22 711 620	44 284 957	254 254 839
Külső személyi juttatások	13 294 425	50 000	940 000	3 172 000	170 000	125 000	17 751 425	18 049 830	60 000	1 043 810	3 172 000	177 874	1 125 000	23 628 514
Személyi juttatások	45 689 711	55 776 389	82 674 751	16 190 266	22 881 620	45 409 957	268 622 694	55 445 116	55 786 389	82 358 561	15 993 836	22 889 494	45 409 957	277 883 353
Munkaadókat terhelő járulékok	7 502 497	8 458 109	13 156 325	2 297 381	3 590 917	7 107 291	42 112 520	7 877 254	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291	42 683 707
Szakmai anyagok beszerzése	746 000	750 000	690 000	1 115 000	40 000	220 000	3 561 000	596 000	700 000	790 000	1 115 000	40 000	304 340	3 545 340
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 959 000	1 720 000	1 310 000	2 120 000	31 701 815	1 105 000	42 915 815	9 636 000	1 550 000	1 310 000	2 154 065	33 659 813	1 105 000	49 414 878
Készletbeszerzés	5 705 000	2 470 000	2 000 000	3 235 000	31 741 815	1 325 000	46 476 815	10 232 000	2 250 000	2 100 000	3 269 065	33 699 813	1 409 340	52 960 218
Informatikai szolgáltatások	70 000	175 000	0	0	8 400	0	253 400	70 000	325 000	0	0	0	0	395 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 197 000	750 000	400 000	350 000	65 000	295 678	3 057 678	1 197 000	800 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 116 078
Kommunikációs szolgáltatások	1 267 000	925 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 311 078	1 267 000	1 125 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 511 078
Közüzemi díjak	14 075 000	1 500 000	3 800 000	1 270 000	350 000	1 556 000	22 551 000	14 075 000	2 129 921	4 193 700	1 270 000	1 526 990	1 491 100	24 686 711
Bérleti és lízing díjak	20 000	0	0	250 000	1 177 000	0	1 447 000	20 000	500 000	0	827 755	0	0	1 347 755
Karbantartás, kisjavítás	8 076 000	1 550 000	240 000	800 000	300 000	370 000	11 336 000	8 076 000	1 050 000	710 000	800 000	300 000	762 000	11 698 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	5 102 402	2 225 000	4 644 000	15 520 000	200 000	1 521 200	29 212 602	5 102 402	2 200 000	4 704 000	15 519 995	200 000	905 265	28 631 662
Egyéb szolgáltatások	12 095 598	400 000	190 000	1 000 000	260 000	267 000	14 212 598	13 910 150	825 000	1 230 000	700 000	460 000	1 863 772	18 988 922
Szolgáltatási kiadások	39 369 000	5 675 000	8 874 000	18 840 000	2 287 000	3 714 200	78 759 200	41 183 552	6 704 921	10 837 700	19 117 750	2 486 990	5 022 137	85 353 050
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	32 206 206	2 100 000	1 270 000	2 050 000	6 439 665	923 724	44 989 595	47 203 206	2 260 079	1 703 200	2 050 000	7 539 665	1 151 952	61 908 102
Kamatkiadások	210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	210 000
Pénzügyi műveletek	2 000 000	50 000	40 000	83 244	70	45 000	2 218 314	1 639 325	50 000	60 000	83 244	53 070	45 000	1 930 639
Egyéb dologi kiadások	42 000	0	0	0	0	0	42 000	792 000	0	0	5	138	0	792 143
Különféle befizetések és egyéb dologi	34 458 206	2 150 000	1 310 000	2 133 244	6 439 735	968 724	47 459 909	49 844 531	2 310 079	1 763 200	2 133 249	7 592 873	1 196 952	64 840 884
Dologi kiadások	80 799 206	11 220 000	12 584 000	24 558 244	40 541 950	6 303 602	176 007 002	102 527 083	12 390 000	15 100 900	24 870 064	43 853 076	7 924 107	206 665 230
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Előző évi elszám.szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	478 711						478 711
Egyéb működési célú kiadások	16 518 050	0	0	0	0	0	16 518 050	20 543 578	0	0	0	0	0	20 543 578
Szolidaritási hozzájárulás	14 461 595						14 461 595	14 461 595						14 461 595
Tartalék	7 286 453	0	0	0	0	0	7 286 453	93 790 404	0	0	0	0	0	93 790 404
Beruházások	72 793 300	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	76 180 976	139 793 297	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350	145 582 473
Felújítási kiadások	114 192 870	0	0	0	0	0	114 192 870	134 192 870	0	0	0	0	0	134 192 870
Felhalmozási kiadások	186 986 170	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	190 373 846	273 986 167	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350	279 775 343
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	9 153 985	0	0	0	0	0	9 153 985
Költségvetési kiadások	370 243 682	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	726 382 160	581 263 893	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	948 435 906
Hosszú lej.hitel törlesztés	900 000					0	900 000	900 000					0	900 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 076 289					0	12 076 289	12 256 763					0	12 256 763
Intézmény finanszírozás	325 795 144					0	325 795 144	334 279 454					0	334 279 454
Finanszírozási kiadások	338 771 433	0	0	0	0	0	338 771 433	347 436 217	0	0	0	0	0	347 436 217
Kiadások összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	928 700 110	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	1 295 872 123
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0		0	-334 279 454
Halmazódás nélküli kiadás	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	594 420 656	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	961 592 669