

5.melléklet: Kiadások részletezése
Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 606 432	54 172 258	100 441 608	17 522 590	29 770 800	66 785 292	316 298 980
Külső személyi juttatások	26 307 510	54 000	540 000	1 110 000	100 000	1 378 232	29 489 742
Személyi juttatások	73 913 942	54 226 258	100 981 608	18 632 590	29 870 800	68 163 524	345 788 722
Munkaadókat terhelő járulékok	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 024 204	9 148 495	47 280 701
Szakmai anyagok beszerzése	576 000	510 000	440 000	1 235 000	40 000	326 000	3 127 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 574 000	1 720 000	1 506 000	1 560 000	47 708 900	2 385 000	60 453 900
Készletbeszerzés	6 150 000	2 230 000	1 946 000	2 795 000	47 748 900	2 711 000	63 580 900
Informatikai szolgáltatások	500 000	220 000	0	0	8 400	0	728 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	920 000	380 000	350 000	65 000	340 000	2 844 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 289 000	1 140 000	380 000	350 000	73 400	340 000	3 572 400
Közüzemi díjak	29 055 800	1 950 000	5 500 000	1 750 000	1 671 000	2 100 000	42 026 800
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 511 096	0	1 511 096
Bérleti és lízing díjak	150 000	650 000	0	1 450 000	0	0	2 250 000
Karbantartás, kisjavítás	9 166 000	750 000	500 000	800 000	540 000	494 000	12 250 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 960 000	2 225 000	4 644 000	11 040 000	50 000	965 000	22 884 000
Egyéb szolgáltatások	21 773 261	861 000	1 400 000	750 000	750 000	990 000	26 524 261
Szolgáltatási kiadások	64 105 061	6 436 000	12 044 000	15 790 000	4 522 096	4 549 000	107 446 157
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	18 053 548	1 795 000	2 020 000	2 854 000	10 468 900	1 609 311	36 800 759
Kamatkiadások	750 000	0	0	4	0	0	750 004
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	90 000	250 000	62 000	2 542 000
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	0	0	0	0	542 010
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 345 548	1 860 010	2 095 000	2 944 004	10 718 900	1 671 311	40 634 773
Dologi kiadások	92 889 609	11 666 010	16 465 000	21 879 004	63 063 296	9 271 311	215 234 230
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	17 730 533	0	0	0	0	0	17 730 533
Szolidaritási hozzájárulás	3 453 589						3 453 589
Tartalék	103 626 313	0	0	0	0	0	103 626 313
Beruházások	798 554 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440	801 911 611
Felújítási kiadások	28 240 070	0	0	0	0	0	28 240 070
Felhalmozási kiadások	826 794 565	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440	830 151 681
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 131 743 053	74 316 753	131 232 018	43 178 575	97 732 600	88 062 770	1 566 265 769
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					0	3 000 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	14 391 216					0	14 391 216
Intézmény finanszírozás	396 525 377					0	396 525 377
Finanszírozási kiadások	413 916 593	0	0	0	0	0	413 916 593
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 545 659 646	74 316 753	131 232 018	43 178 575	97 732 600	88 062 770	1 980 182 362
Intézmény finanszírozás	-396 525 377	0	0	0		0	-396 525 377
Halmozódás nélküli kiadás	1 149 134 269	74 316 753	131 232 018	43 178 575	97 732 600	88 062 770	1 583 656 985