

Megnevezés	Megnevezés	Eredeti előirányzat						
	Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Község	Összes
Rendszeres személyi juttatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 451 300	75 178 800	155 494 840	24 185 000	32 255 400	80 430 700	416 996 040
Külső személyi juttatások	Külső személyi juttatások	33 027 900	250 000	50 000	1 200 000	1 200 000	1 535 000	37 262 900
Személyi juttatások	Személyi juttatások	82 479 200	75 428 800	155 544 840	25 385 000	33 455 400	81 965 700	454 258 940
Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	8 211 742	9 406 849	19 728 000	3 984 782	4 283 440	11 388 535	57 003 348
Készletbeszerzés	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	525 000	565 000	1 200 000	30 000	335 000	2 855 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	800 000	1 445 000	920 000	55 000 000	1 974 000	65 139 000
Kommunikációs szolgáltatások	Készletbeszerzés	5 200 000	1 325 000	2 010 000	2 120 000	55 030 000	2 309 000	67 994 000
	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 080 000	1 175 000	400 000	400 000	60 000	590 000	3 705 000
	Kommunikációs szolgáltatások	1 080 000	1 175 000	400 000	400 000	60 000	590 000	3 705 000
	Közütemi díjak	33 884 000	1 170 000	5 150 000	1 415 000	1 405 000	2 658 000	45 682 000
	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlési és lízing díjak	147 000	650 000	0	1 450 000	0	910 000	3 157 000
	Karbantartás, kisajátítás	12 530 000	300 000	250 000	150 000	515 000	990 000	14 735 000
	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	6 055 000	2 200 000	5 350 000	11 120 000	38 000	1 820 000	26 583 000
Szolgáltatási kiadások	Egyéb szolgáltatások	18 755 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 000 000	850 000	24 405 000
	Szolgáltatási kiadások	71 371 000	5 520 000	11 950 000	15 535 000	2 958 000	7 228 000	114 562 000
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	Kiküldetés, reklám	340 000	500 000	0	0	0	1 600 000	2 440 000
Egyéb dologi kiadások	Általános forgalmi adó	20 316 953	2 000 000	2 100 000	2 725 000	16 998 000	1 837 311	45 977 264
	Kamatkiadások	150 000	0	0	4	0	0	150 004
Adók, díjak, befizetések	Pénzügyi műveletek	2 000 000	75 000	35 000	90 000	430 000	75 000	2 705 000
Kamatkiadások	Egyéb dologi kiadások	490 000	0	0	0	0	0	490 000
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiad.	22 956 953	2 075 000	2 135 000	2 815 004	17 428 000	1 912 311	49 322 268
Dologi és egyéb kiadások	Dologi kiadások	100 947 953	10 595 000	16 495 000	20 870 004	75 476 000	13 639 311	238 023 268
Felhalmozási célú pc. áh.kivételre	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb nem intézményi ell.	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
Önkormányzatok által folyósított ell.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
Átadott pénzeszközök összesen	Egyéb működési célú kiadások	20 970 000	0	0	0	0	0	20 970 000
Felújítási kiadások	Szolidaritási hozzájárulás	5 402 861	0	0	0	0	0	5 402 861
	Tartalék	151 442 327	0	0	0	0	0	151 442 327
Felújítási kiadások	Beruházások	493 141 753	0	1 200 000	1 910 000	461 000	70 000	496 782 753
Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	88 530 000	0	0	0	0	0	88 530 000
Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	581 671 753	0	1 200 000	1 910 000	461 000	70 000	585 312 753
Hitelevisszaíratás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	953 005 836	95 430 649	192 967 840	52 149 786	113 675 840	107 063 546	1 514 293 497
	Hosszú lej.hitel törlesztés	3 150 000	0	0	0	0	0	3 150 000
	Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	17 221 951	0	0	0	0	0	17 221 951
	Intézmény finanszírozás	505 327 448	0	0	0	0	0	505 327 448
Kötvénytörl.,értékpapírvásárlás	Finanszírozási kiadások	525 699 399	0	0	0	0	0	525 699 399
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	Kiadások összesen	1 478 785 235	95 430 649	192 967 840	52 149 786	113 675 840	107 063 546	2 039 992 896
	Intézmény finanszírozás	-505 327 448	0	0	0	0	0	-505 327 448
	Halmazódás nélküli kiadás	973 377 787	95 430 649	192 967 840	52 149 786	113 675 840	107 063 546	1 534 665 448