Anarcs Község Önkormányzata Polgármesterének
27/2020.(XII. 8.)
határozata

- az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020. szeptember 30-ig történő teljesítéséről

Polgármester:

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:

A beszámolót az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 2020. szeptember 30-ig történő teljesítéséről a határozat mellékletei szerint **t u d o m á s u l v e s z i .**

Anarcs, 2020. december 8.

Kertész Zoltán
polgármester

1.melléklet

KIMUTATÁS
ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 202 121			6 208 608
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 898 440			2 923 830
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000			2 184 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	279 381			209 535
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 112 300			834 225
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000			5 250 000

I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	7 014 447			5 260 835
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800			840 800
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	**23 057 368**	**0**	**0**	**17 560 243**
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	27 094 650			20 873 820
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 357 000			4 071 320
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0		0	1 451 660
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**32 451 650**	**0**	**0**	**26 396 800**
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 505 000			18 623 800
III.3. Bölcsődei támogatás	9 476 500			8 118 389
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 482 500			6 602 949
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 994 000			1 515 440
III.5. Gyemekétkeztetés támogatása	18 623 605			15 681 349
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 526 000			8 021 033
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 703 385			6 486 363
III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 394 220			1 173 953
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**52 605 105**	**0**	**0**	**42 423 538**
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 529 522			2 531 061
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**2 529 522**	**0**	**0**	**2 531 061**
I.-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK	**110 643 645**	**0**	**0**	**88 911 642**

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	**10 112 000**	**0**	**0**	**10 859 700**
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000			65 700
Védőnői szolgálat finanszírozása	4 828 000			5 350 800
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 200 000			5 443 200
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	**944 000**	**0**	**0**	**803 000**
Mezőőrök támogatása	944 000			803 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	**28 161 295**	**3 588 079**	**0**	**33 900 619**
Járási startmunka mintaprogram (áthúzódó)	1 889 919			
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 647 059			
Hosszabb időtartamú közfogi 2 fő 2020.05.01 - 2020.10.31.		1 063 968		
Hosszabb időtartamú közfogi 3 fő 2020.06.02 - 2021.02.28.		2 524 111		
2020. évi járási startmunka mintaprogram	24 624 317			33 900 619
4. EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztése	**7 582 894**			**11 062 552**
5. EFOP-3.9.2. humán kapacitások fejlesztése	**5 758 437**			**3 000 000**
6. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	**557 612**	**0**	**0**	**0**
Gyulaháza község által átutalt szociális normatíva (2017 évi)	552 612			
Roma önkormányzat támogatásának visszatérítése	5 000			5 000
7. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
V. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek	**53 116 238**	**3 588 079**	**0**	**45 563 319**

összesen				

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Helyi adók	**15 800 000**	**0**	**0**	**15 679 741**
Helyi iparűzési adó	15 800 000			15 679 741
1.2. Átengedett központi adók	**4 260 000**	**0**	**0**	**0**
Gépjárműadó	4 260 000			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	0			
1.3. Bírságok	**0**			
1.4. Pótlékok	**0**			**145 346**
1.5. Talajterhelési díj	**600 000**			**81 000**
1.6. Mezőőri járulék	**760 000**			**716 687**
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	**21 420 000**	**0**	**0**	**16 622 774**

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Áru és készletértékesítés bevétele	20 000			14 096
Szolgáltatások ellenértéke	750 000			879 505
Közvetített szolgáltatások értéke	550 000			891 563
Áfa bevétel	58 000			
Kamatbevétel	5 000			159
Egyéb bevétel	0			
VII. Intézményi működési bevételek összesen	**1 383 000**	**0**	**0**	**1 785 323**

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Tárgyi eszközök és	20 000			

immateriális javak értékesítése				
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0			
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	**20 000**	**0**	**0**	**0**

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0			
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000			
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**

X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
X.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**187 682 883**	**3 588 079**	**0**	**152 883 058**

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**115 914 123**	**0**	**0**	**115 814 123**
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	19 236 130	0	0	19 236 130

ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa	*7 073 956*			7 073 956
ebből államháztatáson belüli megelőlegezés (2019-ban folyósított)	*4 425 746*			4 425 746
ebből EFOP 3.9.2. humán kapacitás fejlesztés fel nem használt előleg	*2 582 114*			2 582 114
ebből EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztés fel nem használt előleg	*1 816 865*			1 816 865
ebből szabadon felhasználható maradvány	*3 337 449*			3 337 449
2. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	96 677 993	0	0	96 577 993
Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések	*26 759 166*			*26 759 166*
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.	*9 444 442*			*9 444 442*
TOP-2.1.3-15.SB1-2016-00008 Belvízkezelés fejlesztése	*797 831*			*797 831*
Középületek Energetikai Korszerűsítése	*2 029 547*			*2 029 547*
Magyar Falu Program Óvoda udvar	*4 999 189*			*4 999 189*
MagyarFalu Eszközfejlesztés	*14 806 930*			*14 806 930*
Magyar Falu Program Orvosi rendelő	*29 999 940*			*29 999 940*
Magyar Falu Program Czóbel napok	*4 997 768*			*4 997 768*
Vis maior támogatás előleg fel nem használt része	*2 843 180*			*2 743 180*
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**115 914 123**	**0**	**0**	**115 814 123**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**303 597 006**	**3 588 079**	**0**	**268 697 181**

2. melléklet

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2020. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**

Kötelező feladatok	**123 900 256**	**0**	**0**	**92 430 140**
Közkutas vízfogyasztás	1 360 000			902 968
Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés	600 000			1 497 433
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000			530 784
Sportlétesítmények üzemeltetése	700 000			1 106 566
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	900 000			787 500
Iskola építményüzemeltetése	700 000			578 440
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000			2 226 474
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381			98 598
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	27 008 226			20 293 677
Átadott pénzeszköz	5 764 000			7 016 245
Szociális ellátások	17 205 000			4 725 000
Közfoglalkoztatás	29 949 299			33 585 665
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	1 297 200			
Védőnői szolgálat	8 370 574			7 326 459
Könyvtár	2 529 522			1 847 800
EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 pályázat	5 758 437			3 249 232
EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat	9 399 759			4 863 468
Középületek Energetikai Korszerüsítése	2 029 547			
Magyar Falu Program Czóbel napok	2 796 300			996 000
TOP-2.1.3-15.SB1-2016-00008 Belvízkezelés fejlesztése	797 831			797 831
Vis maior kiadásai	2 843 180			
Önként vállalt feladatok	**113 378 609**	**0**	**0**	**27 568 567**
Átadott pénzeszköz	1 900 000	0	0	2 150 000
Önkormányzati feljesztések	111 478 609	0	0	25 418 567
Állami, államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**237 278 865**	**0**	**0**	**119 998 707**
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 425 746			4 425 746
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	61 892 395			47 112 789
Finanszírozási kiadások összesen	**66 318 141**	**0**	**0**	**51 538 535**
Összesen	**303 597 006**	**0**	**0**	**171 537 242**

3. melléklet

KIMUTATÁS

Település üzemeltetési feladatok 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 4 fő				
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	6 986 400			5 239 800
választott tisztségviselők juttatása	6 580 800			5 829 185
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	987 120			740 340
személyi jellegű egyéb kifizetések	0			
külső személyi jellegű juttatás	0			
Személyi juttatások összesen	**14 554 320**	**0**	**0**	**11 809 325**
Munkaadót terhelő járulékok				
szociális hozzájárulás adó	2 547 006			1 487 646
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**2 547 006**	**0**	**0**	**1 487 646**

Dologi kiadások				
szakmai anyagok beszerzése	140 000			49 150
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000			942 563
villamosenergia	680 000			212 181
internet	103 700			76 946
informatikai szolgálatások igénybevétele	700 000			638 672
telefon	300000			38 585
gázdíj	40000			114 000
vízdíj	80000			39 462
szemétdíj	15200			453 760
bérleti díjak	1 070 000			977 526
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	310 000			110 013
közvetített szolgáltatások	280 000			83 681
adók, díjak, egyéb befizetések	650 000			

bankköltség	1 525 000			1 372 829
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000			80 000
egyéb szolgáltatások	1 000 000			535 888
belföldi kiküldetés	35 000			
reklám, propaganda	50 000			18 000
áfa	1 568 000			1 226 118
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	40 000			27 332
általános tartalék	0			
működési céltartalék	0			
Dologi összesen	**9 906 900**	**0**	**0**	**6 996 706**
Mindösszesen	**27 008 226**	**0**	**0**	**20 293 677**

4. melléklet

KIMUTATÁS

A 2020. évi átadott pénzeszközökről (forintban)

	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Sportegyesület támogatása	1 500 000			1 850 000
- labdarúgás	*1 100 000*			
- ijászat	*300 000*			
- asztalitenisz	*100 000*			
Egyházi működési támogatás				1 000 000
Polgárőrség támogatása	300 000			300 000
Béres József TIT	50 000			
UGAT-LAK Közhasznú alapítvány	50 000			
Fogorvosi alapellátás	5 680 000			3 793 245
Iskola egészségügy	84 000			73 000
Összesen	**7 664 000**	**0**	**0**	**7 016 245**

KIMUTATÁS 5.melléklet

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2020. évi kiadásáról (forintban)	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**

Bursa Hungarica	800 000			280 000
Bölcsőde, óvoda, iskolakezdési segély	2 300 000			
Lakhatási támogatás	3 000 000			480 000
Települési támogatás	1 205 000			610 000
Újszülöttek támogatása	800 000			160 000
Házasságkötési támogatás	200 000			80 000
Temetési segély	400 000			220 000
Idősek napja	2 500 000			2 100 000
Rendkívüli lakossági támogatás	6 000 000			795 000
Összesen	**17 205 000**	**0**	**0**	**4 725 000**

6. melléklet

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2020. évi kiadásairól

Létszámkeret 20 fő + 18 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások				
Start 2019/2020 áthúzódó közfoglalkoztatás (20fő)	5 166 075			4 811 068
Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás (18 fő)	4 502 220			3 644 239
Start 2020/2021. közfoglalkoztatás (20fő)	15 498 225			17 048 714
Személyi juttatások összesen	**25 166 520**	**0**	**0**	**25 504 021**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	2 298 759			2 589 190
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**2 298 759**	**0**	**0**	**2 589 190**

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások				
munkaruha	490 114			

üzemeltetési anyagok	1 465 808			5 492 454
Áfa	528 098			
Összesen	**2 484 020**	**0**	**0**	**5 492 454**
Mindösszesen	**29 949 299**	**0**	**0**	**33 585 665**

7. melléklet

KIMUTATÁS

A Képviselők 2020. évi tiszteletdíjáról (forintban)

	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Képviselők tiszteletdíja	0			
Alpolgármester tiszteletdíja	960 000			720 000
Alpolgármester költségtérítése	144 000			108 000
Szociális hozzájárulás adó	193 200			121 200
Összesen	**1 297 200**	**0**	**0**	**949 200**

8. melléklet

KIMUTATÁS

A Védönői Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Személyi juttatások				
illetmény	5 424 744			5 527 158
Személyi juttatások összesen	**5 424 744**	**0**	**0**	**5 527 158**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	949 330			774 172
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**949 330**	**0**	**0**	**774 172**

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok	35 000			88 208
üzemeltetési anyagok	75 000			41 616
egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000			88 866
közüzemi díjak	1 030 000			486 838
közvetített szolgáltatások	5 500			300
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000			
egyéb szolgáltatások	220 000			114 078
kiküldetések	5 000			
áfa	396 000			199 743
egyéb dologi kiadások	30 000			5 480
Dologi kiadások összesen	**1 996 500**	**0**	**0**	**1 025 129**
Mindösszesen	**8 370 574**	**0**	**0**	**7 326 459**

9.melléklet

KIMUTATÁS

a könyvtár 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő 4 órás

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	1 388 000			1 021 690
Személyi juttatások összesen	**1 388 000**	**0**	**0**	**1 021 690**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	242 900			174 587
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**242 900**	**0**	**0**	**174 587**

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előir	Teljesítés

			ányz at	
szakmai anyagok	700 514			17 951
közüzemi díj (átszámlázott)	28 000			452 152
vízdíj	20 000			6 341
internet	70 000			43 034
karbantartási anyagok	15 000			
ÁFA	65 108			132 045
Összesen	**898 622**	**0**	**0**	**651 523**
Mindösszesen	**2 529 522**	**0**	**0**	**1 847 800**

10. melléklet

KIMUTATÁS
A 2020. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000			1 960 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok elökészítése)	14 827 440			
Közfoglalkoztatás keretén belüli beruházási költség	1 294 277			
áfa	349 457			
Magyar Falu Program Óvoda udvar	4 999 189			2 537 695
MagyarFalu Eszközfejlesztés	14 806 930			8 561 070
Magyar Falu Program Orvosi rendelő	29 999 940			10 706 892
Magyar Falu Program Czóbel napok	4 997 768			1 652 910
Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések	26 759 166			
Sportöltöző felújítása önerö	2 000 000			
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.	9 444 442			
Összesen	**111 478 609**	**0**	**0**	**25 418 567**

11. melléklet

KIMUTATÁS

az EFOP-3.9.2-16-2017-00015
pályázat 2020. évi kiadásairól

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
- alapilletmény	1 656 000			1 632 000
Személyi juttatások összesen	**1 656 000**	**0**	**0**	**1 632 000**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	290 000			249 696
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**290 000**	**0**	**0**	**249 696**

Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
igénybe vett szolgáltatások	3 002 000			1 076 800
áfa	810 437			290 736
Összesen	**3 812 437**	**0**	**0**	**1 367 536**
Mindösszesen	**5 758 437**	**0**	**0**	**3 249 232**

12. melléklet

KIMUTATÁS
az EFOP-1.5.3-16-2016-00044
pályázat 2020. évi kiadásairól

Létszámkeret: 3 fő

Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
- alapilletmény	6 120 000			4 157 045
Személyi juttatások összesen	**6 120 000**	**0**	**0**	**4 157 045**
Munkaadót terhelő járulékok				

Szociális hozzájárulás adó	1 132 000			706 423
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**1 132 000**	**0**	**0**	**706 423**

Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Üzemeltetési anyagok	510 050			
vásárolt szolgáltatások	1 500 000			
áfa	137 709			
Összesen	**2 147 759**			
Mindösszesen	**9 399 759**	**0**	**0**	**4 863 468**

13. melléklet

KIMUTATÁS

Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 15 fő				
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	39 000 480			32 007 153
jubileumi jutalom	0			
közlekedési költségtérítés	0			182 869
foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű kiadásai	0			270 322
állományba nem tartozók juttatásai	0			
Személyi juttatások összesen	**39 000 480**	**0**	**0**	**32 460 344**
Munkaadót terhelő járulékok				
szociális hozzájárulás adó	6 824 084			5 568 656
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**6 824 084**	**0**	**0**	**5 568 656**

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
gyógyszer	1 500			
vegyszer	210 000			2 378
könyv	60 000			51 241
folyóirat	6 000			
egyéb információhordozó	4 000			
egyéb szakmai anyag beszerzése	175 000			51 378
élelmiszer	14 500 000			7 640 195
irodaszer, nyomtatvány	140 000			44 735
munkaruha, védőruha	310 000			56 300
tisztítószer	1 300 000			441 920
egyéb üzemeltetési anyagok	510 000			807 221
telefondíj	100 000			7 000
szállítási szolgáltatás	80 000			57 112
karbantartás, kisjavítás	100 000			18 000
vízdíj	250 000			153 509
gázdíj	900 000			595 275
villamosenergia díj	900 000			729 575
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	185 000			51 000
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	70 000			58 450
belföldi kiküldetés	10 000			6 285
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	260 000			181 012
fizetendő áfa	300 000			354 000
egyéb dologi kiadások	185 000			637 314
ÁFA	3 400 000			2 325 770
Összesen	**23 956 500**	**0**	**0**	**14 164 673**
Mindösszesen	**69 781 064**	**0**	**0**	**52 193 673**