

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

	Előző évi tény (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 276 863	22 160 735	40 989 859	18 829 124
Céljuttatás, projektprémium	918 800	4 988 400	4 479 200	-509 200
Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Ruházati költségtérítés		301 112	301 112	0
Közelekedési költségtérítés		650 000	650 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 125	0	115 028	115 028
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 321 158	29 300 247	47 735 199	18 434 952
Választott tisztségviselők juttatásai	5 703 586	8 352 840	8 749 065	396 225
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	1 839 000	1 839 000
Egyéb külső személyi juttatások		270 000	270 000	0
Külső személyi juttatások	5 703 586	8 622 840	10 858 065	2 235 225
Személyi juttatások	47 024 744	37 923 087	58 593 264	20 670 177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 364 797	4 691 421	5 894 948	1 203 527
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 181 022	4 476 021	5 679 548	1 203 527
ebből: táppénz hozzájárulás	183 775	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		215 400	215 400	0
Szakmai anyagok beszerzése	302 132	446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 973 579	6 952 640	10 181 112	3 228 472
Készletbeszerzés	12 275 711	7 399 490	10 627 962	3 228 472
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 332	92 096	92 096	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	262 105	490 000	490 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	286 437	582 096	582 096	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 406 534	3 960 157	3 960 157	0
Gázenergia szolgáltatás díja	880 099	1 000 000	1 000 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	333 987	410 000	410 000	0
Közüzemi díjak	3 620 620	5 370 157	5 370 157	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	293 270	2 613 999	2 613 999	0
Egyéb szolgáltatások	4 918 293	2 750 000	2 750 000	0
ebből: biztosítási díjak	1 629 994	1 850 000	1 850 000	0
Szolgáltatási kiadások	8 832 183	5 363 999	5 363 999	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 688 788	4 128 703	4 428 403	299 700
Fizetendő általános forgalmi adó	1 720 718	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb dologi kiadások	0	9 675 283	1 768 786	-7 906 497
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 409 506	15 303 986	7 697 189	-7 606 797
Dologi kiadások	27 803 837	34 019 728	29 641 403	-4 378 325
Egyéb nem intézményi ellátások	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		350 000	350 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	778 000	3 000 000	3 000 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	64 220	0	29 219	29 219
Elvonások és befizetések	64 220	0	29 219	29 219
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	2 500 000	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 545 889	2 471 081	2 361 451	-109 630
ebből: központi költségvetési szervek	50 000	50 000	50 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 066 052	1 955 050	1 845 420	-109 630
ebből: társulások és költségvetési szerveik	415 349	466 031	466 031	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 198 931	535 480	535 480	0
ebből: egyéb civil szervezetek	390 731	535 480	535 480	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	808 200	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 309 040	3 006 561	2 926 150	-80 411
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	3 388 384	3 388 384
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 444 739	1 500 000	1 500 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 080	1 350 000	2 264 864	914 864
Beruházások	5 644 819	6 350 000	10 653 248	4 303 248
Ingatlanok felújítása		6 546 895	6 546 895	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 767 662	1 767 662	0
Felújítások		8 314 557	8 314 557	0
Költségvetési kiadások	93 435 237	97 655 354	119 373 570	21 718 216
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	1 440 885	1 440 885
Finanszírozási kiadások	3 053 465	0	1 440 885	1 440 885
Kiadások összesen	96 488 702	97 655 354	120 814 455	23 159 101
Átlagos statisztikai állományi létszám		4	4	0