

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

	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat 09.hó (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 276 863	22 160 735	40 989 859	18 829 124
Céljuttatás, projektpremium	918 800	4 988 400	4 464 200	-524 200
Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Ruházati költségtérítés		301 112	301 112	0
Közlekedési költségtérítés		650 000	650 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	21 125	0	133 028	133 028
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>41 321 158</b>	<b>29 300 247</b>	<b>47 738 199</b>	<b>18 437 952</b>
Választott tisztviselők juttatásai	5 703 586	8 352 840	10 742 064	2 389 224
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	1 836 000	1 836 000
Egyéb külső személyi juttatások		270 000	270 000	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 703 586</b>	<b>8 622 840</b>	<b>12 848 064</b>	<b>4 225 224</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>47 024 744</b>	<b>37 923 087</b>	<b>60 586 263</b>	<b>22 663 176</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 364 797</b>	<b>4 691 421</b>	<b>6 160 072</b>	<b>1 468 651</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 181 022	4 476 021	5 932 282	1 456 261
ebből: táppénz hozzájárulás	183 775	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		215 400	227 790	12 390
Szakmai anyagok beszerzése	302 132	446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 973 579	6 952 640	9 722 612	2 769 972
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>12 275 711</b>	<b>7 399 490</b>	<b>10 169 462</b>	<b>2 769 972</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 332	92 096	192 096	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	262 105	490 000	390 000	-100 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>286 437</b>	<b>582 096</b>	<b>582 096</b>	<b>0</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 406 534	3 960 157	2 392 007	-1 568 150
Gázenergia szolgáltatás díja	880 099	1 000 000	1 500 000	500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	333 987	410 000	471 020	61 020
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 620 620</b>	<b>5 370 157</b>	<b>4 363 027</b>	<b>-1 007 130</b>
Vásárolt élelmiszer		0	1 945 500	1 945 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	293 270	2 613 999	1 880 019	-733 980
Egyéb szolgáltatások	4 918 293	2 750 000	5 300 000	2 550 000
ebből: biztosítási díjak	1 629 994	1 850 000	2 350 000	500 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 832 183</b>	<b>5 363 999</b>	<b>13 488 546</b>	<b>8 124 547</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 688 788	4 128 703	5 082 452	953 749
Fizetendő általános forgalmi adó	1 720 718	1 500 000	668 951	-831 049
Egyéb dologi kiadások	0	9 675 283	1 843 786	-7 831 497
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 409 506</b>	<b>15 303 986</b>	<b>7 595 189</b>	<b>-7 708 797</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 803 837</b>	<b>34 019 728</b>	<b>31 835 293</b>	<b>-2 184 435</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 288 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>
ebből: köztisztviselés (Szocvtv. 48.§)		350 000	350 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	778 000	3 000 000	3 000 000	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 288 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	64 220	0	29 219	29 219
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>64 220</b>	<b>0</b>	<b>29 219</b>	<b>29 219</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 500 000	0	6 000 000	6 000 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2 545 889</b>	<b>2 471 081</b>	<b>2 361 451</b>	<b>-109 630</b>
ebből: központi költségvetési szervek	50 000	50 000	50 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 066 052	1 955 050	1 845 420	-109 630
ebből: társulások és költségvetési szervek	415 349	466 031	466 031	0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 198 931</b>	<b>535 480</b>	<b>535 480</b>	<b>0</b>
ebből: egyéb civil szervezetek	390 731	535 480	535 480	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 309 040</b>	<b>3 006 561</b>	<b>8 926 150</b>	<b>5 919 589</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	3 388 384	3 388 384
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 444 739	1 500 000	13 300 000	11 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 080	1 350 000	5 450 864	4 100 864
<b>Beruházások</b>	<b>5 644 819</b>	<b>6 350 000</b>	<b>25 639 248</b>	<b>19 289 248</b>
Ingatlanok felújítása		6 546 895	6 546 895	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 767 662	1 767 662	0
<b>Felújítások</b>		<b>8 314 557</b>	<b>8 314 557</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>93 435 237</b>	<b>97 655 354</b>	<b>144 811 582</b>	<b>47 156 228</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>1 440 885</b>	<b>1 440 885</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 053 465</b>	<b>0</b>	<b>1 440 885</b>	<b>1 440 885</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 488 702</b>	<b>97 655 354</b>	<b>146 252 468</b>	<b>48 597 114</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám		4	4	0