

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 425 811	10 152 074	18 779 122	8 627 048
Céljuttatás, projektprémium	960 462	656 200	656 200	0
Béren kívüli juttatások	215 625	262 500	262 500	0
Ruházati költségterítés		75 188	75 188	0
Közlekedési költségterítés	9 450	97 500	97 500	0
Egyéb költségterítések	75 188	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	46 507	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 733 043	11 243 462	19 870 510	8 627 048
Választott tisztségviselők juttatásai	14 187 372	19 882 536	20 943 511	1 060 975
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 275 000	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb külső személyi juttatások		340 000	340 000	0
Külső személyi juttatások	15 462 372	21 222 536	22 283 511	1 060 975
Személyi juttatások	36 195 415	32 465 998	42 154 021	9 688 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 772 973	4 104 953	4 877 603	772 650
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 772 973	4 020 578	4 793 228	772 650
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		84 375	84 375	0
Szakmai anyagok beszerzése	372 360	446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 089 163	3 400 000	5 120 000	1 720 000
Készletbeszerzés	6 461 523	3 846 850	5 566 850	1 720 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 382	180 000	180 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	185 382	180 000	180 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 082 171	5 677 480	5 677 480	0
Gázenergia szolgáltatás díja	566 279	528 158	528 158	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	918 510	1 065 004	1 065 004	0
Közütemi díjak	5 566 960	7 270 643	7 270 643	0
Bérelti és lízing díjak	171 200	410 880	410 880	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 753 831	1 919 306	1 919 306	0
Egyéb szolgáltatások	13 580 965	8 740 775	8 740 775	0
ebből: biztosítási díjak	1 376 076	3 052 585	3 052 585	0
Szolgáltatási kiadások	21 072 956	11 070 961	11 070 961	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 629 854	5 920 877	6 417 677	496 800
Fizetendő általános forgalmi adó	1 589 123	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb dologi kiadások	900	4 068 228	1 835 735	-2 232 493
Különbözet befizetések és egyéb dologi kiadások	7 219 877	10 989 105	9 253 412	-1 735 693
Dologi kiadások	34 939 738	33 357 559	33 341 866	-15 693
Egyéb nem intézményi ellátások	2 264 000	1 400 000	1 400 000	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		300 000	300 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	1 736 000	1 100 000	1 100 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 264 000	1 400 000	1 400 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 374	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 728 418	7 175 037	19 936 489	12 761 452
Elvonások és befizetések	2 738 792	7 175 037	19 936 489	12 761 452
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	11 299 971	13 862 536	14 145 262	282 726
ebből: központi költségvetési szervek	300 000	400 000	400 000	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	156 885			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 312 817	12 891 339	13 174 065	282 726
ebből: társulások és költségvetési szerveik	530 269	571 197	571 197	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 986 376	1 120 100	1 120 100	0
ebből: egyházi jogi személyek	300 000			
ebből: egyéb civil szervezetek	1 083 676	1 120 100	1 120 100	0
Egyéb működési célú kiadások	17 025 139	22 157 673	35 201 851	13 044 178
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 500 000	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		100	100	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	215 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 937 008	3 937 008	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 050	2 007 992	2 007 992	0
Beruházások	5 773 050	9 445 000	9 445 000	0
Ingatlanok felújítása	8 150 996	16 358 413	20 890 677	4 532 264
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 769	4 416 773	5 640 484	1 223 711
Felújítások	10 351 765	20 775 186	26 531 161	5 755 975
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	5 940 007	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	5 940 007	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	5 940 007	0	0	0
Költségvetési kiadások	116 262 087	123 706 369	152 951 501	29 245 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 615 842	890 949	890 949	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17 101 545	14 241 213	26 348 674	12 107 461
Belföldi finanszírozás kiadásai	18 717 387	15 132 162	27 239 623	12 107 461
Finanszírozási kiadások	18 717 387	15 132 162	27 239 623	12 107 461
Kiadások összesen	134 979 474	138 838 531	180 191 125	41 352 594
Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3	0