

Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 480 428	12 503 544	10 385 272
	-közalkalmazottak			3 561 261
	-közfoglalkoztatottak			6 681 154
	-nyári diák munka			142 857
2.	Béren kívüli juttatások	173 913	173 913	156 250
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	200 000	200 000	127 808
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 183 145	9 183 145	9 068 086
5.	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	380 000	380 000
6.	Normatív jutalmak		602 000	602 000
I.	Személyi juttatások	22 277 486	23 042 602	20 719 416
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 658	2 356 136	2 308 039
	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 238 741
	ebből: más járulékok jellegű			22 254
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			47 044
1.	Szakmai anyagok beszerzése	216 190	217 322	217 322
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 459 173	4 876 820	3 191 706
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	23 182	1 600
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000	309 811	273 373
5.	Közüzemi díjak	1 440 826	1 440 826	1 286 062
	ebből: áramdíj			164 421
	ebből: közvilágítás			785 675
	ebből: gázdíj			201 124
	ebből: vízdíj			134 842
6.	Vásárolt élelmezés	314 961	400 000	400 000
7.	Bérleti és lízing díjak	10 000	10 000	2 072
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 393 512	1 337 012	347 950
9.	Egyéb szolgáltatások	1 812 441	4 850 778	4 785 155
	-ebből: biztosítási díjak			249 976
10.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 730 593	2 162 113	2 034 142
11.	Egyéb dologi kiadások	9 332 784	3 574 543	302 794
III.	Dologi kiadások	19 090 480	19 202 407	12 842 166
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 780 000	2 746 980	1 762 000
	ebből: települési támogatás			297 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás			1 465 000
IV.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	2 780 000	2 746 980	1 762 000
1.	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	660 310	660 310	463 538
	ebből: társulások és költségvetési szervek			407 148
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	415 000	4 576 521	178 547
	ebből: egyéb civil szervezetek			6 749
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások /lakossági víz,- és szennyvíz tám./			1 424 500
	ebből: egyéb vállalkozások /orvosi ügyelet/			352 248
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 075 310	5 236 831	2 249 035
1.	Immateriális javak beszerzése	0	310 000	310 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 768 201	3 951 222	3 951 222
3.	Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0

2. melléklet

4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 095 596	19 253 206	19 253 206
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 964 873	6 298 647	6 298 647
VI.	Beruházások	18 828 670	29 813 075	29 813 075
1.	Ingatlanok felújítása	555 663	29 483 438	28 183 438
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 029	7 960 528	7 609 528
VII.	Felújítások	705 692	37 443 966	35 792 966
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 350	11 350
	Költségvetési kiadások	67 050 296	119 853 347	105 498 047
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	551 518	832 871	832 871
	Finanszírozási kiadások	551 518	832 871	832 871
	Költségvetési és finanszírozási kiadások	67 601 814	120 686 218	106 330 918