

Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 880 400	10 216 347	8 661 093
	-közalkalmazottak /falugondnok/			4 012 400
	-közfoglalkoztatottak			4 648 693
2.	Béren kívüli juttatások	156 250	156 250	156 250
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000	97 390	97 390
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 349 826	9 391 330	9 391 330
5.	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	270 000	270 000
6.	Normatív jutalmak		571 893	571 893
I.	Személyi juttatások	19 726 476	20 703 210	19 147 956
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 194 767	2 251 210	2 207 367
	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 157 736
	ebből: más járulék jellegű			2 755
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			46 876
1.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 623 291	2 491 154	2 241 592
3.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon,internet/	330 000	326 610	302 073
4.	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 092 362	3 368 176	3 344 735
5.	Gázenergia szolgáltatás díja	850 000	1 103 739	1 103 739
6.	Víz,-és csatorna szolgáltatás díja	260 000	260 000	85 799
7.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
8.	Bérleti és lízing díjak	10 000	10 000	2 372
9.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1 703 472	1 880 807	1 063 635
10.	Közvetített szolgáltatás	0	2 540	2 000
11.	Egyéb szolgáltatások	2 190 000	4 025 500	3 981 114
	-ebből: biztosítási díjak			369 135
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 507 771	3 331 241	2 896 034
13.	Egyéb dologi kiadások	3 515 266	1 025 827	965 815
III.	Dologi kiadások	17 082 162	17 825 594	15 988 908
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 780 000	2 529 120	1 780 000
	ebből: települési támogatás			99 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás			1 681 000
IV.	Ellátottak pénzbeli 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	1 553 243	1 553 243	1 470 027
	ebből: társulások és költségvetési szervek			26 784
3.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			1 393 243
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	415 000	3 319 691	1 175 816
	ebből: egyéb civil szervezetek			8 960
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások /lakossági víz,- és szennyvíz tám./			1 045 000
	ebből: egyéb vállalkozások			121 856
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 968 243	4 872 934	2 645 843
1.	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	104 717	104 717

2. melléklet

5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	28 273	28 273
VI.	Beruházások	0	132 990	132 990
1.	Ingatlanok felújítása	1 300 000	3 110 082	1 511 082
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000	839 721	407 991
VII.	Felújítások	1 651 000	3 949 803	1 919 073
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 334 459	4 334 459
	Költségvetési kiadások	45 402 648	56 599 320	48 156 596
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	809 093	1 106 649	1 106 649
	Finanszírozási kiadások	809 093	1 106 649	1 106 649
	Költségvetési és finanszírozási kiadások	46 211 741	57 705 969	49 263 245