

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	36 665 183	20 409 517	43 683 666	23 274 149
Céljuttatás, projektprémium	900 000	934 800	934 800	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 276	0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
		0	0	0
Béren kívüli juttatások	704 918	1 000 000	1 000 000	0
Ruházati költségértécs	75 188	75 188	75 188	0
Közlekedési költségértécs		0	0	0
Egyéb költségértécs		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 550 671	21 884	881 069	859 185
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 908 236	22 441 389	46 574 723	24 133 334
Választott tisztségviselők juttatásai	13 430 619	20 085 536	21 283 411	1 197 875
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 974 178	2 842 500	7 980 405	5 137 905
Egyéb külső személyi juttatások	873 104	1 150 000	1 150 000	0
Külső személyi juttatások	17 277 901	24 078 036	30 413 816	6 335 780
Személyi juttatások	58 186 137	46 519 425	76 988 539	30 469 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 219	6 182 784	8 605 079	2 422 295
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 826 169	5 838 084	8 260 379	2 422 295
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	27 510	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	18 900	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	307 640	344 700	344 700	-1
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 906 497	4 625 368	9 992 549	5 367 181
		0	0	0
Készletbeszerzés	8 906 497	4 625 368	9 992 549	5 367 181
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 906 497	859 200	859 200	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	859 200	514 572	514 572	0
Kommunikációs szolgáltatások	514 572	1 373 772	1 373 772	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 373 772	5 872 923	6 195 758	322 835
Gázenergia szolgáltatás díja	5 702 923	1 586 035	2 606 035	1 020 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	1 538 947	490 531	590 531	100 000
	323 629	0	0	0
Közüzemi díjak	7 565 499	7 949 489	9 392 324	1 442 835
Vásárolt élelmézés	20 014 688	20 041 560	21 840 996	1 799 436
Bérelti és lízing díjak	77 774	54 152	54 152	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 836 591	3 876 593	8 849 763	4 973 170
Közvetített szolgáltatások	1 862 463	1 912 230	1 912 230	0
ebből: államháztartáson belül	1 216 456	1 187 004	1 187 004	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	60 000	60 000
Egyéb szolgáltatások	11 738 360	6 732 656	11 051 656	4 319 000
ebből: biztosítási díjak	645 076	628 353	628 353	0
		0	0	0
Szolgáltatási kiadások	58 145 375	32 617 191	43 768 797	11 151 606
Kiküldetések kiadásai		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 459 652	13 613 262	16 139 439	2 526 177
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	9 941	3 108 692	3 108 692	0
		0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 459 652	16 721 954	19 248 131	2 526 177
Dologi kiadások	83 895 237	63 287 774	83 775 573	20 487 799
Családi támogatások		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000	60 000	60 000	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	975 976	420 000	420 000	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	14 180 000	15 810 000	15 810 000	0
		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0
		0	0	0
Elvonások és befizetések		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 542 852	8 171 182	21 670 764	13 499 582
ebből: központi költségvetési szervek	400 000	600 000	600 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 604 888	5 530 590	18 611 560	13 080 970
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 537 964	2 040 592	2 040 592	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	418 612	418 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 533 611	7 642 560	9 642 560	2 000 000
ebből: egyén nonporfít gazdasági társaságok	74 400	7 570 560		-7 570 560
ebből: egyéb civil szervezetek	2 596 811	0	9 570 560	9 570 560
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	862 400		0	0
ebből: egyéb vállalkozások		72 000	72 000	0
			0	0
Tartalékok		94 314 575	94 314 575	0
Egyéb működési célú kiadások	18 076 463	117 128 317	132 627 899	15 499 582
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 693 444	53 094 573	54 294 573	1 200 000
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		10	0	-10
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 982 878	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 323 663	1 360 747	2 878 726	1 517 979
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 935 935	15 647 936	16 057 791	409 854
Beruházások	23 935 920	73 603 256	76 731 090	3 127 833
Ingatlanok felújítása	20 836 736	890 000	890 000	0
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		230 000	230 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 625 919	302 400	302 400	0
Felújítások	26 462 655	1 422 400	1 422 400	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0
		0	0	0
Költségvetési kiadások	231 982 607	324 433 956	396 440 580	72 006 624
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 255 936	6 704 979	6 704 979	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 465 873	148 719 999	157 049 747	8 329 748
Belföldi finanszírozás kiadásai	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Finanszírozási kiadások	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Kiadások összesen	378 704 416	479 858 934	560 195 306	80 336 372
Átlagos statisztikai állományi létszám	22	21	21	0