

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 294 665	44 522 590	35 348 518
Normatív jutalmak	0	200 000	200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	86 141	86 141
Jubileumi jutalom	1 030 500	1 030 500	1 030 500
Béren kívüli juttatások	180 000	280 000	280 000
Ruházati költségtérítés	0	75 188	75 188
Közlekedési költségtérítés	27 000	27 000	23 880
Egyéb költségtérítések	111 188	36 000	34 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 881	995 702	995 702
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 734 234	47 253 121	38 073 929
Választott tisztségviselők juttatásai	12 725 636	12 762 276	12 760 276
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	154 008	727 223	727 223
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	70 000	64 765
Külső személyi juttatások	12 929 644	13 559 499	13 552 264
Személyi juttatások	31 663 878	60 812 620	51 626 193
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 474 944	7 479 640	5 293 501
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 036 654
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	93 471
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	163 376
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 664 397	16 276 053	16 259 231
Készletbeszerzés	5 664 397	16 276 053	16 259 231
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	393 380	409 365	409 365
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 044	570 212	493 280
Kommunikációs szolgáltatások	943 424	979 577	902 645
Közüzemi díjak	5 465 504	8 079 542	7 373 390
Bérelti és lízing díjak	40 321	43 321	33 233
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	365 305	1 247 901	1 247 303
Közvetített szolgáltatások	498 716	540 099	513 033
ebből: államháztartáson belül	0	0	513 033
Egyéb szolgáltatások	8 276 410	10 100 926	10 020 287
ebből: biztosítási díjak	0	0	507 738
Szolgáltatási kiadások	14 646 256	20 011 789	19 187 246
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 378 139	7 622 869	7 271 478
Fizetendő általános forgalmi adó	238 000	615 000	615 000
Kamatkiadások	0	5 053	0
Egyéb dologi kiadások	0	1 108	1 087
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 616 139	8 244 030	7 887 565
Dologi kiadások	23 870 216	45 511 449	44 236 687
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 451 000	4 251 000	4 210 619
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	125 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	1 342 619
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más	0	0	2 743 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	4 251 000	4 210 619
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	411 603	411 603
Elvonások és befizetések	0	411 603	411 603
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 630 099	9 630 099	4 029 217
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	108 705
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 665 428
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	205 084
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 317 160	1 425 511	1 425 511
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 387 111
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	38 400
Tartalékok	23 232 913	15 732 913	0
Egyéb működési célú kiadások	34 180 172	27 200 126	5 866 331
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 411 105	5 411 105
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 140 296	5 920 465
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 046 023	3 046 023
Beruházások	0	14 597 424	14 377 593
Ingatlanok felújítása	1 562 114	2 362 114	2 358 612
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 771	576 385	576 385
Felújítások	1 983 885	2 938 499	2 934 997
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	62 392	62 392
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	62 392
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	62 392	62 392
Költségvetési kiadások	100 624 095	162 853 150	128 608 313
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 760 819	6 161 737	6 161 737
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 670 643	144 008 649	143 379 381
Belföldi finanszírozás kiadásai	145 431 462	150 170 386	149 541 118
Finanszírozási kiadások	145 431 462	150 170 386	149 541 118
Kiadások összesen	246 055 557	313 023 536	278 149 431