

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 383 457	37 072 167	32 092 379
Céljuttatás, projektprémium	0	750 000	750 000
Jubileumi jutalom	592 800	592 800	592 800
Béren kívüli juttatások	420 000	385 000	385 000
Közlekedési költségtérítés	27 000	16 800	16 800
Egyéb költségtérítések	117 188	75 188	75 188
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	106 568	714 242	714 242
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 647 013	39 606 197	34 626 409
Választott tisztségviselők juttatásai	12 725 636	12 973 301	12 973 301
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 094 508	4 049 186	4 049 186
Egyéb külső személyi juttatások	70 000	561 998	559 271
Külső személyi juttatások	13 890 144	17 584 485	17 581 758
Személyi juttatások	36 537 157	57 190 682	52 208 167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 124 389	7 538 706	5 498 214
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 057 062
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	52 784
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék	0	0	16 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	372 368
Szakmai anyagok beszerzése	0	2 244	2 244
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 452 569	7 898 907	7 898 907
Készletbeszerzés	3 452 569	7 901 151	7 901 151
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	779 270	1 483 188	1 483 188
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	455 332	505 332	504 124
Kommunikációs szolgáltatások	1 234 602	1 988 520	1 987 312
Villamosenergia szolgáltatás díja	11 452 844	9 117 954	5 882 006
Gázenergia szolgáltatás díja	4 820 195	5 090 548	4 033 144
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	490 520	570 520	391 350
Közüzem díjak	16 763 559	14 779 022	10 306 500
Vásárolt élelmezés	22 353 130	19 453 130	19 436 305
Bérleti és lízing díjak	40 321	62 321	50 406
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	228 348	1 498 696	1 498 696
Közzetűtött szolgáltatások	415 875	1 415 875	1 382 990
ebből: államháztartáson belül	0	0	892 507
Egyéb szolgáltatások	6 689 155	11 730 434	11 368 838
ebből: biztosítási díjak	0	0	585 272
Szolgáltatási kiadások	46 490 388	48 939 478	44 043 735
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 026 564	12 211 135	11 863 818
Fizetendő általános forgalmi adó	0	568 000	568 000
Egyéb dologi kiadások	0	15 813	15 813
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 026 564	12 794 948	12 447 631
Dologi kiadások	62 204 123	71 624 097	66 379 829
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	4 210 000	7 651 000	6 599 175
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	5 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	619 175
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0	5 975 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 210 000	7 651 000	6 599 175
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	320 609	320 609
Elvonások és befizetések	0	320 609	320 609
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 730 647	8 293 150	5 565 419
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 447 492
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	2 117 927
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 662 500	3 229 971	3 229 971
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 045 071
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 121 900
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	63 000
Tartalékok	35 661 923	24 745 910	0
Egyéb működési célú kiadások	44 055 070	36 589 640	9 115 999
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	7 019 600	7 019 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	3 622 000	122 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	95 296	95 269
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	2 898 962	1 953 953
Beruházások	4 445 000	13 635 858	9 190 822
Ingatlanok felújítása	4 787 356	3 937 000	2 480 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 292 586	1 062 990	669 600
Felújítások	6 079 942	4 999 990	3 149 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	10 132	10 132
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	10 132
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 132	10 132
Költségvetési kiadások	163 655 681	199 240 105	152 151 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 856 518	7 021 725	7 021 725
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	124 370 215	132 632 436	131 145 278
Belföldi finanszírozás kiadásai	131 226 733	139 654 161	138 167 003
Finanszírozási kiadások	131 226 733	139 654 161	138 167 003
Összes kiadás	294 882 414	338 894 266	290 318 941