

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 232 606	43 877 708	36 665 183
Céljuttatás, projektpremium	900 000	900 000	900 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	72 322	12 276
Béren kívüli juttatások	470 000	710 000	704 918
Ruházati költségterítés	0	75 188	75 188
Közlekedési költségterítés	80 000	80 000	0
Egyéb költségterítések	75 188	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 551 080	2 550 671
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 757 794	48 266 298	40 908 236
Választott tisztségviselők juttatásai	14 698 636	14 698 636	13 430 619
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 783 538	2 983 538	2 974 178
Egyéb külső személyi juttatások	1 025 000	1 040 607	873 104
Külső személyi juttatások	18 507 174	18 722 781	17 277 901
Személyi juttatások	55 264 968	66 989 079	58 186 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 122 120	8 155 818	6 180 219
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 826 169
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	27 510
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	18 900
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	307 640
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 688 461	9 267 231	8 906 497
Készletbeszerzés	5 688 461	9 267 231	8 906 497
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	859 200	861 800	859 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	505 124	515 124	514 572
Kommunikációs szolgáltatások	1 364 324	1 376 924	1 373 772
Villamosenergia szolgáltatás díja	8 165 188	6 038 101	5 702 923
Gázenergia szolgáltatás díja	3 277 965	1 861 436	1 538 947
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	148 450	335 856	323 629
Közüzem díjak	11 591 603	8 235 393	7 565 499
Vásárolt élelmiszer	19 436 305	21 749 925	20 014 688
Bérleti és lízing díjak	50 406	100 406	77 774
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 936 842	16 837 123	16 836 591
Közvetített szolgáltatások	2 123 262	2 123 262	1 862 463
ebből: államháztartáson belül	0	0	1 216 456
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatások	13 383 635	17 474 363	11 738 360
ebből: biztosítási díjak	0	0	645 076
Szolgáltatási kiadások	48 522 053	66 570 472	58 145 375
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 694 645	15 649 050	15 459 652
Egyéb dologi kiadások	2 723 569	9 969	9 941
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	13 418 214	15 659 019	15 469 593
Dologi kiadások	68 993 052	92 873 646	83 895 237
Egyéb nem intézményi ellátások	7 169 000	15 245 976	15 245 976
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	90 000
ebből: települési támogatás	0	0	975 976
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	14 180 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 169 000	15 245 976	15 245 976
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	7 000 000	7 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	7 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 458 686	7 989 276	7 542 852
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	400 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 604 888
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 537 964
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 075 325	7 937 725	3 533 611
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	74 400
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 596 811
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	862 400
Tartalékok	78 745 910	68 820 489	0
Egyéb működési célú kiadások	83 279 921	91 747 490	18 076 463
Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 553 500	13 693 500	13 693 444
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	1 982 878	1 982 878
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 323 663	3 323 663
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 604 445	4 935 935	4 935 935
Beruházások	21 657 945	23 935 976	23 935 920
Ingatlanok felújítása	16 322 600	21 839 429	20 836 736
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 407 102	5 861 546	5 625 919
Felújítások	20 729 702	27 700 975	26 462 655
Költségvetési kiadások	264 216 708	326 648 960	231 982 607
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 019 748	7 255 936	7 255 936
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 645 871	139 645 871	139 465 873
Belföldi finanszírozás kiadásai	146 665 619	146 901 807	146 721 809
Finanszírozási kiadások	146 665 619	146 901 807	146 721 809
Kiadások összesen	410 882 327	473 550 767	378 704 416