

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	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 969 611	38 096 518	38 311 451	214 933
Céljuttatás, projektprémium	1 200 007	822 600	1 148 000	325 400
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
		0	0	0
Béren kívüli juttatások	750 000	750 000	750 000	0
Ruházati költségterítés	75 564	375 940	375 940	0
Közlekedési költségterítés	56 875	0	0	0
Egyéb költségterítések	282 500	0	80 000	80 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	60 000	60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 334 557	40 045 058	40 725 391	680 333
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások		20 000	20 000	0
Külső személyi juttatások		20 000	20 000	0
Személyi juttatások	35 334 557	40 065 058	40 745 391	680 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 790 035	5 318 358	5 388 601	70 243
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 677 535	5 181 326	5 254 979	73 653
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek		0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	112 500	112 500	112 500	0
Szakmai anyagok beszerzése	135 173	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 653 932	11 000 000	10 800 000	-200 000
		0	0	0
Készletbeszerzés	9 789 105	11 200 000	11 000 000	-200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	256 500	0	150 000	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	183 605	200 000	200 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	440 105	200 000	350 000	150 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 160 693	1 500 000	1 500 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	744 141	1 200 000	1 200 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	135 730	150 000	150 000	0
		0	0	0
Közüzemí díjak	2 040 564	2 850 000	2 850 000	0
Vásárolt élelmezés		0	0	0
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	100 000	100 000	0
Közvetített szolgáltatások		0	0	0
ebből: államháztartáson belül		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0
Egyéb szolgáltatások	560 082	329 843	313 057	-16 787
ebből: biztosítási díjak		0	0	0
		0	0	0
Szolgáltatási kiadások	2 640 646	650 000	650 000	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 246 776	3 180 600	3 180 600	0
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0
Egyéb dologi kiadások		0	50 000	50 000
		0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 246 776	3 180 600	3 230 600	50 000
Dologi kiadások	15 116 632	18 080 600	18 080 600	0
Családi támogatások		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás		0	0	0
		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	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		0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0
		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0
		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0
		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0
Beruházások		0	0	0
Ingatlanok felújítása		0	0	0
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0
Felújítások		0	0	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	55 241 224	63 464 016	64 214 592	750 576
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen	55 241 224	63 464 016	64 214 592	750 576
Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	7	0