

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	48 611 052	20 292 827	43 111 655	22 818 828
Céljuttatás, projektprémium	917 125	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0
Jubileumi jutalom	1 185 600	0	0	0
Béren kívüli juttatások	600 000	450 000	450 000	0
Ruházati költségértítés	100 752	225 564	225 564	0
Egyéb költségértécek	200 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 635	0	450 000	450 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 725 164	20 968 391	44 237 219	23 268 828
Választott tisztségviselők juttatásai	13 431 126	16 511 536	17 298 711	787 175
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	215 443	690 000	2 470 000	1 780 000
Külső személyi juttatások	13 826 569	17 201 536	19 768 711	2 567 175
Személyi juttatások	65 551 733	38 169 927	64 005 930	25 836 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 580 957	4 501 290	6 418 884	1 917 594
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 365 539	4 388 790	6 306 384	1 917 594
ebből: egészségügyi hozzájárulás	54 236	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	11 182	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	150 000	112 500	112 500	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	150 000	150 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 019 804	3 450 000	7 871 200	4 421 200
Készletbeszerzés	9 019 804	3 600 000	8 021 200	4 421 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	137 936	60 000	60 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	714 346	560 000	560 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	852 282	620 000	620 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 881 497	4 840 000	4 840 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	3 746 160	1 950 000	1 950 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	505 726	500 000	630 000	130 000
Közüzemi díjak	10 133 383	7 290 000	7 420 000	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	378 828	1 290 000	1 290 000	0
Közvetített szolgáltatások		50 000	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	230 000	230 000	0
Egyéb szolgáltatások	15 209 759	4 630 000	5 162 400	532 400
ebből: biztosítási díjak	1 345 394	1 015 000	1 015 000	0
		0	0	0
Szolgáltatási kiadások	25 721 970	6 200 000	6 732 400	532 400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 231 539	4 032 939	4 478 511	445 572
Egyéb dologi kiadások	550	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 232 089	4 032 939	4 478 511	445 572
Dologi kiadások	42 826 145	21 742 939	27 272 111	5 529 172
Családi támogatások	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		200 000	200 000	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 399 000	2 600 000	2 600 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 774 512	13 104 450	12 104 450	-1 000 000
A helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 221 527	2 152 441	22 606 264	20 453 823
Elvonások és befizetések	3 996 039	15 256 891	34 710 714	19 453 823
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	2 500 000	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 500 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 976 252	10 661 897	10 554 298	-107 599
ebből: központi költségvetési szervek	200 000	100 000	100 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 251 380	9 824 143	10 104 298	280 155
ebből: társulások és költségvetési szerveik	524 872	737 754	350 000	-387 754
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 068 104	1 129 000	1 129 000	0
ebből: egyházi jogi személyek	200 000			
ebből: egyéb civil szervezetek	1 149 404	1 129 000	1 129 000	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	718 700	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	17 540 395	27 047 788	46 394 012	19 346 224
Immateriális javak beszerzése, létesítése		500 000	500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	3 875 643	3 875 643
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		100	100	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 937 008	3 937 008	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 197 992	2 244 416	1 046 424
Beruházások	0	5 635 000	10 557 067	4 922 067
Ingatlanok felújítása	2 696 000	163 282 062	163 282 062	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 920	44 086 157	44 086 157	0
Felújítások	3 432 920	207 368 219	207 368 219	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	212 368 219	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219	0	0	0
Költségvetési kiadások	349 965 369	307 265 164	364 816 223	57 551 059
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 671 398	3 364 224	4 703 374	1 339 150
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 030 640	56 726 321	60 460 364	3 734 043
Belföldi finanszírozás kiadásai	52 702 038	60 090 545	65 163 738	5 073 193
Finanszírozási kiadások	52 702 038	60 090 545	65 163 738	5 073 193
Kiadások összesen	402 667 407	367 355 708	429 979 960	62 624 252
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	5	0