

A költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 751 640	48 356 212	44 928 685
Béren kívüli juttatások	172 000	172 000	133 218
Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	60 000	24 490
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 983 640	48 648 212	45 086 393
Választott tisztségviselők juttatásai	7 901 476	8 293 476	7 010 212
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	300 000	253 600
Egyéb külső személyi juttatások	285 000	285 000	83 650
Külső személyi juttatások	8 186 476	8 878 476	7 347 462
Személyi juttatások	15 170 116	57 526 688	52 433 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 564 540	9 926 310	6 197 227
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 197 227
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 742 581	16 546 062	16 475 380
Készletbeszerzés	4 742 581	16 546 062	16 475 380
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	132 000	132 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	532 000	532 000	452 354
Kommunikációs szolgáltatások	664 000	664 000	452 354
Közüzemi díjak	5 171 000	5 371 000	4 294 958
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 570 638	1 194 727	454 613
Közvetített szolgáltatások	0	70 000	47 000
Egyéb szolgáltatások	5 628 803	15 576 802	14 464 424
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 063 203
Szolgáltatási kiadások	13 370 441	22 212 529	19 260 995
Kiküldetések kiadásai	0	788 000	777 855
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 906 425	9 362 942	8 356 270
Fizetendő általános forgalmi adó	446 457	10 146 457	5 893 082
Egyéb dologi kiadások	1 200 000	2 050 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 552 882	21 559 399	14 254 352
Dologi kiadások	25 329 904	61 769 990	51 220 936
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 200 000	2 800 000	2 228 435
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	1 319 847
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	0	0	115 575
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	479 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	0	0	232 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 228 435
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	12 001	12 001
Elvonások és befizetések	0	12 001	12 001
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 376 573	2 376 573	1 826 285
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	200 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	86 989
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	489 060
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 045 236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 457 100	7 416 260	7 395 950
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	6 795 950
ebből: háztartások	0	0	400 000
Egyéb működési célú kiadások	8 833 673	9 804 834	9 234 236
Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 200 428	52 149 578	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 439 590	18 395 792	17 248 859
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 122 815	12 777 260	3 594 552
Beruházások	109 762 833	83 322 630	20 843 411
Ingatlanok felújítása	65 784 405	65 784 405	55 735 870
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 361 852	14 361 852	6 069 263
Felújítások	84 146 257	80 146 257	61 805 133
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	25 464 579	25 464 579
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	25 464 579
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 464 579	25 464 579
Költségvetési kiadások	248 607 323	330 761 288	229 427 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	848 070	848 070	848 070
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 215 896	14 932 931	12 603 997
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 063 966	15 781 001	13 452 067
Finanszírozási kiadások	7 063 966	15 781 001	13 452 067
Kiadások összesen	255 671 289	346 542 289	242 879 879