

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 712 492	45 008 532	39 857 551
Normatív jutalmak	300 000	1 600 000	727 687
Egyéb költségtérítések	249 563	249 563	186 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 262 055	46 858 095	40 771 238
Választott tisztségviselők juttatásai	8 632 598	9 532 598	9 455 495
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	500 000	457 217
Külső személyi juttatások	8 732 598	10 032 598	9 912 712
Személyi juttatások	25 994 653	56 890 693	50 683 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 247 761	7 386 595	5 116 180
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 990 216
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	125 964
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	135 523
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 866 904	17 919 616	16 327 449
Készletbeszerzés	4 116 904	18 169 616	16 462 972
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	190 000	161 214
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580 000	580 000	536 730
Kommunikációs szolgáltatások	620 000	770 000	697 944
Közüzemi díjak	5 124 000	6 974 000	4 255 338
Vásárolt élelmezés	0	140 000	131 115
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 083 000	943 000	567 713
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	17 500
Egyéb szolgáltatások	6 707 890	12 528 868	12 515 938
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 073 002
Szolgáltatási kiadások	13 274 890	20 945 868	17 487 604
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 228 575	9 550 986	7 479 689
Fizetendő általános forgalmi adó	5 173 279	7 523 279	6 688 263
Egyéb dologi kiadások	0	2 024 980	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 401 854	19 099 245	14 177 952
Dologi kiadások	26 413 648	58 984 729	48 826 472
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	2 151 500
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	167 500
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	1 964 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	2 151 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	487 846	576 593	576 593
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 123 448	1 123 448	1 123 448
Elvonások és befizetések	1 611 294	1 700 041	1 700 041
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 774 735	4 321 839	4 319 555
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	300 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0	334 831
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	256 565
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 264 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 163 759
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	359 000	355 035
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	155 035
Egyéb működési célú kiadások	5 786 029	6 380 880	6 374 631
Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 149 579	51 149 579	143 640
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 356 201	2 506 201	2 497 828
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 446 561	14 446 561	519 817
Beruházások	67 952 341	68 102 341	3 161 285
Ingatlanok felújítása	0	19 707 087	600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 320 913	0
Felújítások	0	25 028 000	600 000
Költségvetési kiadások	131 994 432	225 373 238	116 914 018
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 982 556	33 833 994	31 626 177
Belföldi finanszírozás kiadásai	35 973 777	35 825 215	33 617 398
Finanszírozási kiadások	35 973 777	35 825 215	33 617 398
Költségvetés kiadásai összesen	167 968 209	261 198 453	150 531 416