

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 020 503	18 974 517	18 974 517
Normatív jutalmak	631 800	0	0
Céljuttatás, projektprémium	0	652 734	652 734
Béren kívüli juttatások	288 000	0	0
Ruházati költségtérítés	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	10 675	10 675
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	492 899	492 899
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 940 303	20 130 825	20 130 825
Választott tisztségviselők juttatásai	6 954 174	7 485 333	7 485 333
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	724 800	839 050	839 050
Egyéb külső személyi juttatások	0	650 000	650 000
Külső személyi juttatások	7 678 974	8 974 383	8 974 383
Személyi juttatások	15 619 277	29 105 208	29 105 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 784 477	3 904 453	3 904 453
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 844 656
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	20 048
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	39 749
Szakmai anyagok beszerzése	85 000	144 529	144 529
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 545 000	4 988 526	4 926 032
Árubeszerzés	70 000	0	0
Készletbeszerzés	5 700 000	5 133 055	5 070 561
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	202 036	202 036
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	111 159	111 159
Kommunikációs szolgáltatások	245 000	313 195	313 195
Közüzemi díjak	1 535 000	1 808 322	1 808 322
Vásárolt ételmezés	1 830 000	2 569 621	2 569 621
Bérelti és lízing díjak	80 000	18 000	18 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 090 000	3 740 379	1 430 355
Közvetített szolgáltatások	2 095 000	1 762 940	1 762 940
ebből: államháztartáson belül	0	0	7 825
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 320 000	1 863 194	1 838 576
Egyéb szolgáltatások	24 540 000	34 771 923	33 126 060
ebből: biztosítási díjak	0	0	568 625
Szolgáltatási kiadások	35 490 000	46 534 379	42 553 874
Kiküldetések kiadásai	0	31 620	31 620
Reklám- és propagandakiadások	310 000	66 975	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	310 000	98 595	91 620

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 187 450	12 012 579	10 403 226
Fizetendő általános forgalmi adó	875 000	1 153 000	1 153 000
Kamatkiadások	1 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	260 000	2 379 886	444 682
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 323 450	15 545 465	12 000 908
Dologi kiadások	54 068 450	67 624 689	60 030 158
Családi támogatások	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	25 000	25 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	25 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 980 000	2 169 716	1 956 716
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	90 000
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	0	0	110 236
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	1 267 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	489 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 980 000	2 194 716	1 981 716
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	12 000	12 000
Elvonások és befizetések	0	12 000	12 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	160 229 077	152 535 021	152 535 021
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	275 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	527 118
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	151 732 903
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	350 000	300 000
ebből: háztartások	0	0	300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	290 000	1 369 594	1 369 594
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	115 394
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	35 000
ebből: háztartások	0	0	80 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 139 200
Tartalékok	9 748 567	60 968 172	0
Egyéb működési célú kiadások	170 267 644	215 234 787	154 216 615
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 100 000	3 100 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 550 000	8 990 737	8 182 612

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	958 500	2 427 498	2 209 305
Beruházások	4 508 500	14 518 235	13 491 917

Ingatlanok felújítása	15 945 000	23 134 879	22 358 642
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 305 000	6 183 517	5 973 932
Felújítások	20 250 000	29 318 396	28 332 574
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	47 416	39 513	39 513
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	39 513
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 000 000	2 000 000
ebből: háztartások	0	0	900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 416	2 039 513	2 039 513
Költségvetési kiadások	269 525 764	363 939 997	293 102 154

Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 998 148	11 998 148	11 998 148
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	141 446 088	142 042 902	142 042 902
Belföldi finanszírozás kiadásai	153 444 236	154 041 050	154 041 050
Finanszírozási kiadások	153 444 236	154 041 050	154 041 050