

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)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 657 746	128 583 424	97 929 484	30 653 940
Céljuttatás, projektprémium	4 303 672	1 900 000	1 000 000	900 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 000 000	0	1 000 000
Jubileumi jutalom	5 891 958	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	367 128	189 400	189 400	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 306 718	144 000	144 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 026 224	131 816 824	99 262 884	32 553 940
Választott tisztségviselők juttatásai	16 198 504	20 170 111	20 170 111	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	749 886	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	144 298	680 000	720 000	-40 000
Külső személyi juttatások	17 092 688	20 850 111	20 890 111	-40 000
Személyi juttatások	147 118 912	152 666 935	121 322 243	31 344 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 941 485	19 288 868	16 825 863	2 463 005
ebből: szociális hozzájárulási adó	13 778 952	19 213 868	16 598 874	2 614 994
ebből: táppénz hozzájárulás	62 190	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	100 343	75 000	75 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	390 187	425 000	425 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 444 007	18 989 770	14 745 029	4 244 741
Készletbeszerzés	24 834 194	19 414 770	15 170 029	4 244 741
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	445 160	453 000	446 000	7 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	931 313	905 000	905 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 376 473	1 358 000	1 351 000	7 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 767 293	14 396 252	16 656 252	-2 260 000
Gázenergia szolgáltatás díja	6 020 200	11 373 350	13 063 350	-1 690 000
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 690 303	2 506 899	4 273 899	-1 767 000
Közüzem díjak	19 477 796	28 276 501	33 993 501	-5 717 000
Bérleti és lízing díjak	22 200	50 000	22 000	28 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 612 652	4 450 000	4 962 475	-512 475
Közvetített szolgáltatások		200 000	200 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 546 058	6 126 793	5 882 130	244 663
Egyéb szolgáltatások	12 380 420	8 393 481	2 223 426	6 170 055
ebből: biztosítási díjak	832 621	3 678 740	7 654 240	-3 975 500
Szolgáltatási kiadások	43 340 800	19 220 274	13 290 031	5 930 243
Kiküldetések kiadásai		660 000	1 210 000	-550 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		660 000	1 210 000	-550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 266 768	16 656 884	15 990 191	666 693
Fizetendő általános forgalmi adó		3 426 982	3 985 740	-558 758
Egyéb dologi kiadások	1 409 822	1 655 000	1 655 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 091 190	21 738 866	21 630 931	107 935
Dologi kiadások	87 882 510	90 668 412	86 645 493	4 022 919
Egyéb nem intézményi ellátások	1 687 872	4 405 000	4 405 000	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	1 555 555	4 405 000	4 405 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 687 872	4 405 000	4 405 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	356 347	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		7 000 000	7 000 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		7 000 000	7 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	79 127 837	13 518 141	13 669 453	-151 312
ebből: központi költségvetési szervek		150 000	150 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 632 924	11 357 627	11 508 939	-151 312
ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 317 913	2 010 514	2 010 514	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 348 750	3 312 100	3 464 650	-152 550
ebből: egyéb civil szervezetek	8 048 150	3 312 100	3 464 650	-152 550
Egyéb működési célú kiadások		23 830 241	24 134 103	-303 862
Immateriális javak beszerzése, létesítése		9 550 000	9 550 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		250 000	250 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 257 652	11 640 809	5 550 000	6 090 809
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	322 317	5 789 018	4 144 500	1 644 518
Beruházások	2 584 729	27 229 827	19 494 500	7 735 327
Ingatlanok felújítása	4 205 404	157 392 141	5 076 367	152 315 774
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 135 459	42 495 878	1 370 619	41 125 259
Felújítások	5 340 863	199 888 019	6 446 986	193 441 033
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	146 819 800	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	146 819 800	0	0	0
Költségvetési kiadások	493 209 105	517 977 303	277 952 951	240 024 352
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 761 026	5 659 995	5 659 995	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	119 597 838	140 151 902	135 400 133	4 751 769
Belföldi finanszírozás kiadásai	126 358 864	145 811 897	141 060 128	4 751 769
Finanszírozási kiadások	126 358 864	145 811 897	141 060 128	4 751 769
Kiadások összesen	619 567 969	663 789 200	420 334 216	243 454 984
Átlagos statisztikai állományi létszám		15	15	0