

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 869 546	76 670 203	70 046 726
Normatív jutalmak	2 293 930	2 293 930	2 293 930
Céljuttatás, projektprémium	0	350 000	350 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	256 258	256 258
Béren kívüli juttatások	768 000	0	0
Közlekedési költség térítés	1 630 000	1 630 000	1 352 845
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 278 260	4 277 770
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 561 476	85 478 651	78 577 529
Választott tisztségviselők juttatásai	11 286 885	11 286 885	11 087 984
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 398 580	2 373 468	1 954 805
Egyéb külső személyi juttatások	105 000	163 112	59 169
Külső személyi juttatások	15 790 465	13 823 465	13 101 958
Személyi juttatások	60 351 941	99 302 116	91 679 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447 469	14 211 235	12 850 755
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	12 695 284
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	139 791
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	15 680
Szakmai anyagok beszerzése	415 000	344 178	339 585
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 344 990	18 807 067	15 481 961
Készletbeszerzés	9 759 990	19 151 245	15 821 546
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	509 000	505 789
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 170 000	1 327 573	973 317
Kommunikációs szolgáltatások	1 330 000	1 836 573	1 479 106
Közüzem díjak	10 640 000	12 034 463	9 566 364
Vásárolt élelmezés	212 562	222 011	222 011
Bérleti és lízing díjak	150 000	300 000	210 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 962 000	4 385 020	1 473 508
Közvetített szolgáltatások	436 000	436 000	246 120
ebből: államháztartáson belül	0	0	22 733
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 893 210	3 715 728	3 161 930
Egyéb szolgáltatások	7 531 468	22 532 862	22 043 072
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 416 701
Szolgáltatási kiadások	23 825 240	43 626 084	36 923 005
Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	296 695
Reklám- és propagandakiadások	112 470	172 470	86 614
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	412 470	472 470	383 309
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 504 989	14 973 261	11 419 081
Fizetendő általános forgalmi adó	711 860	5 579 899	4 986 000
Egyéb dologi kiadások	23 072 532	19 576 355	190 486
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 289 381	40 129 515	16 595 567
Dologi kiadások	67 617 081	105 215 887	71 202 533
Egyéb nem intézményi ellátások	6 750 538	6 067 000	6 057 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	698 500
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	90 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	5 268 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 538	6 067 000	6 057 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 961 580	2 961 580
Elvonások és befizetések	0	2 961 580	2 961 580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 770 391	6 540 592	5 431 983
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 057 554
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	4 374 429
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 438 700	5 849 922	5 711 222
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 021 000
ebből: háztartások	0	0	10 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	819 000
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	661 222
Egyéb működési célú kiadások	11 209 091	15 352 094	14 104 785
Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 449 661	74 404 487	19 166 176
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	396 513	396 513
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 155 342	19 765 462	18 921 335
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 169 849	24 582 006	5 494 970
Beruházások	33 774 852	119 148 468	43 978 994
Ingatlanok felújítása	1 842 520	5 980 542	2 123 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	497 480	1 614 746	551 799
Felújítások	2 340 000	7 595 288	2 675 499
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 156 580	11 195 000	11 165 000
ebből: háztartások	0	0	11 165 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 156 580	11 195 000	11 165 000
Költségvetési kiadások	206 647 552	378 087 088	253 714 053
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 061 535	3 061 535	3 061 535
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	54 864 507	59 449 500	59 362 435
Finanszírozási kiadások	57 926 042	62 511 035	62 423 970
Összes kiadás	264 573 594	440 598 123	316 138 023