

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 888 620	85 764 430	85 764 430
Céljuttatás, projektpremium	0	5 953 933	5 953 933
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	297 150	297 150
Közlekedési költségtérítés	450 500	243 940	243 940
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 187 000	1 024 208	1 024 208
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 526 120	93 283 661	93 283 661
Választott tisztségviselők juttatásai	15 556 907	14 842 611	14 842 611
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 144 000	926 025	926 025
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	57 316	57 316
Külső személyi juttatások	16 850 907	15 825 952	15 825 952
Személyi juttatások	85 377 027	109 109 613	109 109 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 238 127	12 367 841	12 367 841
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 882 659
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	402 061
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	83 121
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	506 373	346 926
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 191 500	16 477 619	16 477 619
Készletbeszerzés	6 491 500	16 983 992	16 824 545
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000	324 816	324 816
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	980 000	716 866	690 792
Kommunikációs szolgáltatások	1 240 000	1 041 682	1 015 608
Közüzemi díjak	9 920 000	12 187 148	11 338 701
Bérleti és lízing díjak	200 000	265 000	265 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 280 000	2 196 633	2 196 633
Közvetített szolgáltatások	1 500 000	724 020	625 577
ebből: államháztartáson belül	0	0	223 227
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 300 000	526 984	526 984
Egyéb szolgáltatások	15 681 887	18 957 085	18 957 083
ebből: biztosítási díjak	0	0	958 696
Szolgáltatási kiadások	35 881 887	34 856 870	33 909 978
Kiküldetések kiadásai	810 000	1 023 291	1 023 291
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000	1 023 291	1 023 291
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 720 264	10 804 332	10 531 712
Fizetendő általános forgalmi adó	46 446 780	43 128 000	43 108 000
Egyéb dologi kiadások	618 103	2 952 322	1 470 691
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 785 147	56 884 654	55 110 403
Dologi kiadások	103 208 534	110 790 489	107 883 825
Egyéb nem intézményi ellátások	4 405 504	1 420 000	1 390 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	20 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 370 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 504	1 420 000	1 390 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	254 288	254 288
Elvonások és befizetések	0	254 288	254 288
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 114 335	11 114 335	9 242 801

ebből: központi költségvetési szervek	0	0	20 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	11 013
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	8 831 567
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	380 221
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 789 700	5 882 600	5 882 600
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	1 150 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 048 900
ebből: háztartások	0	0	50 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	30 800
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	602 900
Tartalékok	7 945 160	90 779 242	0
Egyéb működési célú kiadások	23 849 195	108 030 465	15 379 689
Ingatlanok beszerzése, létesítése	165 763 480	175 856 652	175 856 652
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74 000	113 686	113 686
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 858	3 456 136	3 456 136
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 164 104	6 820 265	6 820 265
Beruházások	167 016 442	186 246 739	186 246 739
Ingatlanok felújítása	23 954 647	26 167 801	23 602 447
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 305 755	6 969 254	6 276 608
Felújítások	30 260 402	33 137 055	29 879 055
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	29 999 999
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 999 999	29 999 999	29 999 999
Költségvetési kiadások	456 355 230	591 102 201	492 256 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 636 769	4 636 769	4 636 769
Központi, irányító szervi támogatások folyósítás	81 268 802	76 242 021	76 242 021
Finanszírozási kiadások	85 905 571	80 878 790	80 878 790
ÖSSZES KIADÁS	542 260 801	671 980 991	573 135 551