

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 883 965	6 901 757	6 667 855
Béren kívüli juttatások	288 000	408 000	408 000
Közlekedési költségtérítés	90 627	60 627	57 680
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	339 000	623 523	565 407
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 601 592	7 993 907	7 698 942
Választott tisztségviselők juttatásai	5 021 200	4 938 967	4 905 412
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 026 000	1 989 679	1 744 144
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	275 000	116 698
Külső személyi juttatások	7 247 200	7 203 646	6 766 254
Személyi juttatások	14 848 792	15 197 553	14 465 196
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 845 678	4 029 174	3 874 270
Szakmai anyagok beszerzése	115 000	119 159	111 246
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420 000	1 453 897	1 232 774
Készletbeszerzés	1 535 000	1 573 056	1 344 020
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	425 000	353 425	224 493
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	193 039	64 902
Kommunikációs szolgáltatások	485 000	546 464	289 395
Közüzemi díjak	4 190 000	4 261 783	3 157 270
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 115 000	1 110 000	552 331
Közvetített szolgáltatások	1 550 000	1 550 000	1 324 969
Egyéb szolgáltatások	3 198 535	3 541 539	3 148 780
Szolgáltatási kiadások	10 053 535	10 463 322	8 183 350
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	79 390
Reklám- és propagandakiadások	500 000	505 000	504 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	605 000	583 390
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 649 450	3 133 252	2 098 184
Egyéb dologi kiadások	1 045 000	1 046 891	733 212
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 694 450	4 180 143	2 831 396
Dologi kiadások	17 367 985	17 367 985	13 231 551
Családi támogatások	0	5 800	5 800
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 650 000	2 419 426	2 407 068
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	704 850
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	1 702 218
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	2 575 226	2 562 868
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 540	9 540
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	9 540
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950 000	950 000	950 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	950 000
Tartalékok	7 810 477	23 987 854	0
Egyéb működési célú kiadások	8 760 477	24 947 394	959 540
Immateriális javak beszerzése, létesítése	400 000	400 000	350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 000 000	6 923 236	4 893 909
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600 000	185 396	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	820 000	2 010 028	1 640 447
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 841 400	2 092 740	1 079 571
Beruházások	8 661 400	11 611 400	7 963 927
Ingatlanok felújítása	10 000 000	9 300 000	8 644 830
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	2 450 000	2 149 775
Felújítások	12 700 000	11 750 000	10 794 605
Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	500 000
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	1 400 000
Költségvetési kiadások	69 984 332	89 478 732	55 251 957
Finanszírozási kiadások	318 420	318 420	318 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 302 752	89 797 152	55 570 377