

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 419 444	7 419 444	7 375 127
Béren kívüli juttatások	447 027	447 027	447 027
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	627 000	608 620
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 966 471	8 493 471	8 430 774
Választott tisztségviselők juttatásai	6 398 065	7 279 704	6 271 519
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 066 184	3 076 184	1 452 668
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	300 000	182 480
Külső személyi juttatások	9 664 249	10 655 888	7 906 667
Személyi juttatások	17 630 720	19 149 359	16 337 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 101 913	4 378 814	3 689 898
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	230 000	163 387
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 740 000	1 740 000	1 370 665
Készletbeszerzés	1 870 000	1 970 000	1 534 052
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	350 000	202 359
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	355 000	255 000	176 961
Kommunikációs szolgáltatások	705 000	605 000	379 320
Közüzemi díjak	4 530 000	4 530 000	3 909 008
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 945 000	2 445 000	1 661 618
Közvetített szolgáltatások	800 000	1 040 000	689 263
Egyéb szolgáltatások	3 891 000	3 531 000	2 484 903
Szolgáltatási kiadások	11 166 000	11 546 000	8 744 792
Kiküldetések kiadásai	100 000	120 000	117 550
Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	370 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	620 000	487 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 008 300	4 113 300	2 439 370
Egyéb dologi kiadások	1 055 000	1 505 000	1 289 300
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 063 300	5 618 300	3 728 670
Dologi kiadások	19 404 300	20 359 300	14 874 384
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 050 000	3 164 540	3 153 075
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	819 150
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	2 333 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	3 164 540	3 153 075
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	155 000	149 555
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	140 000
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	9 555
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950 000	1 360 000	1 360 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 360 000
Tartalékok	1 663 198	944 198	0
Egyéb működési célú kiadások	2 628 198	2 459 198	1 509 555
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 159 000	1 009 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 800 000	22 945 000	22 900 639
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 550 000	2 550 000	1 102 836
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 334 500	5 164 500	4 533 508
Beruházások	17 684 500	31 818 500	29 545 983
Ingatlanok felújítása	13 350 000	3 850 000	3 249 278
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 604 500	414 500	409 599
Felújítások	16 954 500	4 264 500	3 658 877
Lakástámogatás	1 200 000	300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 300 000	400 000	300 000
Költségvetési kiadások	81 904 131	85 994 211	73 069 213
Finanszírozási kiadások	407 079	407 079	407 079
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 311 210	86 401 290	73 476 292