

Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 921 380	79 880 178		76 428 471
Céljuttatás, projektprémium	976 140	1 664 693		1 631 647
Béren kívüli juttatások	821 000	1 252 000		1 252 000
Közlekedési költségértéítés	1 484 800	1 592 755		1 499 748
Egyéb költségértéítések	1 006 480	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	874 315		859 049
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 209 800	85 263 941		81 670 915
Választott tisztségviselők juttatásai	8 743 200	11 825 280		11 426 618
Munkavégzésre irányuló egyéb. jv. juttatások	9 062 000	11 099 828		10 908 213
Egyéb külső személyi juttatások	0	64 685		64 685
Külső személyi juttatások	17 805 200	22 989 793		22 399 516
Személyi juttatások	53 015 000	108 253 734		104 070 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 103 958	18 278 469		17 507 262
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0		17 507 262
Szakmai anyagok beszerzése	1 065 000	673 852		672 875
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 442 960	17 298 892		16 535 967
Informatikai szolgáltatások	0	78 700		78 700
Kommunikációs szolgáltatások	1 185 000	1 234 999		1 030 442
Közüemi díjak	8 774 100	10 508 095		10 507 344
Vásárolt élelmezés	4 156 500	2 979 290		2 763 116
Bérleti és lízing díjak	0	105 540		105 540
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 050 000	3 692 493		3 663 194
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	661 889		661 889
Egyéb szolgáltatások	8 270 982	12 494 670		10 348 724
ebből: biztosítási díjak	0	0		1 143 709
Szolgáltatási kiadások	25 251 582	30 441 977		28 049 807
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 668 068	10 586 783		9 770 134
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 732 000		1 732 000
Egyéb dologi kiadások	655 000	781 856		773 455
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 323 068	13 100 639		12 275 589
Dologi kiadások	43 267 610	62 829 059		58 643 380
Családi támogatások	0	463 000		462 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0		462 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	3 466 500		3 279 575
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0		3 167 575
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0		112 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	3 929 500		3 741 575
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 699 816		3 699 816

Elvonások és befizetések	0	3 699 816		3 699 816
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 255 000		2 092 255
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0		55 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0		1 627 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0		410 255
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 112 000	7 980 946		6 312 000
ebből: egyházi jogi személyek	0	0		100 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0		5 281 000
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0		931 000
Egyéb működési célú kiadások	5 112 000	13 935 762		12 104 071
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787 402		787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	691 520		680 192
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 575 000	16 597 368		16 386 657
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	4 866 071		4 755 436
Beruházások	2 000 000	22 942 361		22 609 687
Ingatlanok felújítása	11 300 000	93 531 335		31 142 626
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 051 000	24 943 752		8 048 004
Felújítások	14 351 000	118 475 087		39 190 630
Költségvetési kiadások	132 149 568	348 643 972		257 867 036
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 059 033	3 059 033		3 059 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	39 651 483	42 407 759		42 347 582
Belföldi finanszírozás kiadásai	42 710 516	45 466 792		45 406 615
Finanszírozási kiadások	42 710 516	45 466 792		45 406 615
Kiadás összesen	174 860 084	394 110 764		303 273 651