

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 724 562	27 000 369	25 065 074
Normatív jutalmak	1 703 060	2 345 987	2 319 138
Béren kívüli juttatások	976 020	976 020	736 483
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 403 642	30 322 376	28 120 695
Választott tisztségviselők juttatásai	4 298 934	4 298 934	4 211 340
Egyéb külső személyi juttatások	0	8 650	8 650
Külső személyi juttatások	4 298 934	4 307 584	4 219 990
Személyi juttatások	20 702 576	34 629 960	32 340 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 156 680	3 818 063	3 712 433
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 267 932
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	444 501
Szakmai anyagok beszerzése	176 400	508 400	498 888
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 979 993	8 606 972	8 366 787
Készletbeszerzés	5 156 393	9 115 372	8 865 675
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	92 000	92 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	232 096	232 096	173 241
Kommunikációs szolgáltatások	232 096	324 096	265 241
Közüzemi díjak	3 536 871	3 286 871	2 012 857
Vásárolt élelmezés	0	526 120	525 386
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 688 949	888 949	657 024
Egyéb szolgáltatások	2 054 000	5 920 636	5 476 751
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 138 084
Szolgáltatási kiadások	8 279 820	10 622 576	8 672 018
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 440 963	3 827 963	3 477 970
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	770 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 640 963	5 027 963	4 247 970
Dologi kiadások	18 309 272	25 090 007	22 050 904
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000	1 365 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 365 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 200 000	1 365 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	34 200	39 488	39 488
Elvonások és befizetések	34 200	39 488	39 488
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 815 831	2 815 706	2 192 380
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	195 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	960 698
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 036 682
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	135 000	2 605 400	2 573 676
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	53 276
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	2 470 400
Egyéb működési célú kiadások	2 985 031	5 460 594	4 805 544
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 188 843	3 188 843	2 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700	393 700	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 450 000	40 223 335	11 365 253
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 438 787	6 129 890	3 068 620
Beruházások	11 471 330	49 935 768	16 933 873
Ingatlanok felújítása	23 532 706	64 141 919	27 066 650
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 353 830	17 318 317	7 307 996
Felújítások	29 886 536	81 460 236	34 374 646
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	125	125
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	125
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	125	125
Költségvetési kiadások	89 711 425	203 594 753	115 583 210
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 112 973	1 112 973	1 112 973
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 112 973	1 112 973	1 112 973
Finanszírozási kiadások	1 112 973	1 112 973	1 112 973
Költségvetés kiadásai összesen	90 824 398	204 707 726	116 696 183