

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 337 506	36 408 747	33 483 894
Normatív jutalmak	2 864 760	3 364 760	3 270 689
Béren kívüli juttatások	800 000	800 000	600 000
Egyéb költségtérítések	348 752	348 752	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	436 325	436 325	265 168
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 787 343	41 358 584	37 819 751
Választott tisztségviselők juttatásai	5 499 040	5 772 240	5 772 240
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	20 000	17 300
Külső személyi juttatások	5 499 040	5 792 240	5 789 540
Személyi juttatások	28 286 383	47 150 824	43 609 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 462 266	5 044 773	4 918 966
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 629 020
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	289 946
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	357 005
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 440 970	12 124 971	10 896 946
Készletbeszerzés	4 887 820	12 571 821	11 253 951
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096	92 096	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	204 355
Kommunikációs szolgáltatások	392 096	392 096	204 355
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 486 660	4 486 660	2 676 914
Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000	1 223 000	1 222 031
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	233 000	233 000	208 222
Közüzemi díjak	5 919 660	5 942 660	4 107 167
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 773 215	1 773 215	361 921
Egyéb szolgáltatások	5 762 860	9 204 373	8 757 959
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 377 655
Szolgáltatási kiadások	13 455 735	16 920 248	13 227 047
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 286 822	5 560 062	5 243 887
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	8 468 742	8 041 742
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 286 822	14 028 804	13 285 629
Dologi kiadások	24 022 473	43 912 969	37 970 982
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000	2 700 000	1 538 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	152 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	1 386 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000	1 538 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	73 810	73 810
Elvonások és befizetések	0	73 810	73 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 864 596	2 018 596	2 018 255
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	75 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 772 066
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	171 189
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	535 580	1 721 480	1 557 670
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	100 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	341 770
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 115 900
Egyéb működési célú kiadások	2 400 176	3 813 886	3 649 735
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 250 007	27 250 007	24 950 450
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700	393 700	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 084 583	2 084 496
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 408 801	8 408 801	7 299 437
Beruházások	39 552 508	41 637 091	34 334 383
Ingatlanok felújítása	23 530 331	33 846 084	25 329 409
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 353 189	6 418 101	0
Felújítások	29 883 520	40 264 185	25 329 409
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	576 629	576 629
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	576 629
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	576 629	576 629
Költségvetési kiadások	130 307 326	185 100 357	151 927 395
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Finanszírozási kiadások	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Kiadások összesen	131 572 336	186 873 362	153 700 400