

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 820 080	43 715 863	36 276 863
Normatív jutalmak	4 818 800	3 812 362	2 904 370
Céljuttatás, projektpremium	0	918 800	918 800
Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb költségtérítések	300 752	300 752	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	21 125	21 125
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 139 632	49 968 902	41 321 158
Választott tisztségviselők juttatásai	5 499 040	5 703 586	5 703 586
Külső személyi juttatások	5 499 040	5 703 586	5 703 586
Személyi juttatások	32 638 672	55 672 488	47 024 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 220 113	5 954 647	5 364 797
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 181 022
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	183 775
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	302 132
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 928 084	11 973 579	11 973 579
Készletbeszerzés	6 374 934	12 420 429	12 275 711
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096	92 096	24 332
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	271 638	262 105
Kommunikációs szolgáltatások	262 096	363 734	286 437
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 135 550	4 065 550	2 406 534
Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	880 099
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	243 000	343 000	333 987
Közüzem díjak	5 878 550	5 908 550	3 620 620
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 799 256	2 263 861	293 270
Egyéb szolgáltatások	3 037 916	5 031 400	4 918 293
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 629 994
Szolgáltatási kiadások	13 715 722	13 203 811	8 832 183
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 173 724	5 412 347	4 688 788
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 720 718	1 720 718
Egyéb dologi kiadások	9 486 354	93 233	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 760 078	7 226 298	6 409 506
Dologi kiadások	36 112 830	33 214 272	27 803 837
Egyéb nem intézményi ellátások	3 250 000	3 250 000	1 288 000
ebből: települési támogatás	0	0	778 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000	3 250 000	1 288 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	64 220	64 220
Elvonások és befizetések	0	64 220	64 220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	2 500 000	2 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 326 268	2 545 889	2 545 889
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	14 488
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 066 052
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	415 349
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	535 580	1 343 780	1 198 931
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	390 731
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	808 200
Egyéb működési célú kiadások	2 861 848	6 453 889	6 309 040
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700	393 700	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 204 239	4 444 739
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 051 299	1 251 299	1 200 080
Beruházások	4 944 999	10 349 238	5 644 819
Költségvetési kiadások	84 028 462	114 894 534	93 435 237
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 253 382	3 053 465	3 053 465
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 253 382	3 053 465	3 053 465
Finanszírozási kiadások	1 253 382	3 053 465	3 053 465
Kiadások összesen	85 281 844	117 947 999	96 488 702

Működési
Felhalmozási

90 843 883
5 644 819
96 488 702