

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 444 238	21 471 509	14 800 802
Normatív jutalmak	300 680	330 680	329 259
Béren kívüli juttatások	24 000	86 000	86 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	240 000	207 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 008 918	22 128 189	15 423 661
Választott tisztségviselők juttatásai	9 065 720	9 465 720	9 392 788
Külső személyi juttatások	9 065 720	9 465 720	9 392 788
Személyi juttatások	17 074 638	31 593 909	24 816 449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 410 460	3 713 456	2 817 579
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 777 029
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	40 550
Szakmai anyagok beszerzése	178 740	598 740	587 778
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 930 000	9 378 402	8 978 495
Készletbeszerzés	3 108 740	9 977 142	9 566 273
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	205 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	146 202
Kommunikációs szolgáltatások	250 000	455 000	146 202
Közüzemi díjak	6 214 915	4 814 915	4 057 812
Bérleti és lízing díjak	0	80 000	77 102
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 751 313	1 751 313	1 212 924
Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000	0
Egyéb szolgáltatások	6 353 600	11 251 871	9 756 879
ebből: biztosítási díjak	0	0	832 338
Szolgáltatási kiadások	14 339 828	17 918 099	15 104 717
Kiküldetések kiadásai	0	182 171	181 760
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	182 171	181 760
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 926 304	6 026 304	4 827 759
Fizetendő általános forgalmi adó	2 057 657	4 851 251	4 834 207
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 983 961	10 877 555	9 661 966
Dologi kiadások	24 682 529	39 409 967	34 660 918
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 630 000	1 806 000	1 765 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	1 765 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 630 000	1 806 000	1 765 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	154 120	161 160	161 160
Elvonások és befizetések	154 120	161 160	161 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160)	4 229 932	5 029 932	5 001 690
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	800 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 159 180
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 042 510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	452 000	4 377 930	4 348 030
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	150 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	439 330
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	3 758 700
Egyéb működési célú kiadások	4 836 052	9 569 022	9 510 880
Ingatlanok beszerzése, létesítése	180 433 012	180 433 012	1 049 356
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 070 866	3 070 866
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 716 913	49 546 047	829 134
Beruházások	229 149 925	233 049 925	4 949 356
Ingatlanok felújítása	4 259 359	21 144 902	13 547 401
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 150 028	5 782 712	3 657 799
Felújítások	5 409 387	26 927 614	17 205 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	158 284	158 284
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	158 284
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	158 284	158 284
Költségvetési kiadások	285 192 991	346 228 177	95 883 666
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 212 259	1 212 259	1 212 259
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	7 655 014	13 211 670	12 613 081
Belföldi finanszírozás kiadásai	8 867 273	14 423 929	13 825 340
Finanszírozási kiadások	8 867 273	14 423 929	13 825 340
Költségvetés kiadásai összesen	294 060 264	360 652 106	109 709 006