

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 257 282	18 211 310	16 168 351
Normatív jutalmak	240 600	299 360	140 149
Béren kívüli juttatások	262 500	262 500	260 870
Egyéb költségtérítések	99 188	99 188	74 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 859 570	18 872 358	16 643 370
Választott tisztségviselők juttatásai	12 381 276	12 800 100	12 755 556
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	600 000	600 000
Egyéb külső személyi juttatások	240 000	403 800	403 800
Külső személyi juttatások	12 621 276	13 803 900	13 759 356
Személyi juttatások	21 480 846	32 676 258	30 402 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 517 362	3 680 273	3 680 273
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 532 254
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	148 019
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	153 849
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 169 862	8 605 122	8 391 930
Készletbeszerzés	2 616 712	9 051 972	8 545 779
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	120 732
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	120 732
Közüzemi díjak	5 528 000	6 328 000	5 440 989
Bérleti és lízing díjak	0	100 000	94 414
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	950 000	677 312
Egyéb szolgáltatások	2 991 959	20 131 274	19 191 240
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 149 712
Szolgáltatási kiadások	9 469 959	27 509 274	25 403 955
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 814 099	7 121 902	6 491 173
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	20 993 825	20 866 130
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 314 099	28 115 727	27 357 303
Dologi kiadások	16 600 770	64 876 973	61 427 769
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 760 000	2 301 435	2 189 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	2 189 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760 000	2 301 435	2 189 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	17 100	17 100
Elvonások és befizetések	0	17 100	17 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 893 654	10 220 349	9 690 296
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	800 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	45 504
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	8 421 126
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	423 666
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	782 000	3 802 000	3 802 000
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	150 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	967 600
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	2 684 400
Egyéb működési célú kiadások	10 675 654	14 039 449	13 509 396
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 582 205	220 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	179 067 787	179 067 787	66 366 641
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	350 000	350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	231 130	80 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 348 302	48 348 302	175 500
Beruházások	227 416 089	230 579 424	67 192 141
Ingatlanok felújítása	3 644 135	21 539 565	8 637 844
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	983 916	4 989 482	2 332 217
Felújítások	4 628 051	26 529 047	10 970 061
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 701	4 701
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 701
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 701	4 701
Költségvetési kiadások	285 078 772	374 687 560	189 376 067
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 151 146	1 355 802	1 355 802
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 658 363	16 275 293	14 541 249
Belföldi finanszírozás kiadásai	14 809 509	17 631 095	15 897 051
Finanszírozási kiadások	14 809 509	17 631 095	15 897 051
Kiadások összesen:	299 888 281	392 318 655	205 273 118