

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 944 850	21 338 520	19 705 768
Normatív jutalmak	564 500	564 500	564 500
Béren kívüli juttatások	262 500	262 500	262 500
Egyéb költségtérítések	99 188	99 188	51 775
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 871 038	22 264 708	20 584 543
Választott tisztségviselők juttatásai	13 031 276	13 300 238	13 300 238
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	610 000	467 598
Külső személyi juttatások	13 271 276	13 910 238	13 767 836
Személyi juttatások	26 142 314	36 174 946	34 352 379
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093 738	4 130 211	3 714 278
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 574 808
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	139 470
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	364 665
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 264 120	10 143 630	10 049 531
Készletbeszerzés	5 710 970	10 590 480	10 414 196
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	147 669
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	147 669
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 840 679	5 840 679	5 481 520
Gázenergia szolgáltatás díja	810 000	1 810 000	1 471 032
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	608 360	608 360	534 466
Közüzemi díjak	7 259 039	8 259 039	7 487 018
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 948 456	1 248 456	1 195 381
Egyéb szolgáltatások	6 369 140	13 633 162	13 127 672
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 355 642
Szolgáltatási kiadások	15 576 635	23 140 657	21 810 071
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 597 284	7 425 194	7 014 471
Fizetendő általános forgalmi adó	1 032 400	34 159 812	33 899 506
Egyéb dologi kiadások	12 577 370	7 779 956	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 207 054	49 364 962	40 913 977
Dologi kiadások	40 694 659	83 296 099	73 285 913
Egyéb nem intézményi ellátások	3 150 000	3 150 000	1 327 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	1 327 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	1 327 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	222 216	222 216
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 271 724	2 271 724	2 271 724
Elvonások és befizetések	2 271 724	2 493 940	2 493 940
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 362 545	10 362 545	10 162 630
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	250 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	123 540
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	9 513 999
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	275 091
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	888 530	3 220 030	3 216 916
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	978 916
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	2 038 000
Tartalékok	7 808 600	7 808 600	0
Egyéb működési célú kiadások	21 331 399	23 885 115	15 873 486
Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 649 606	3 552 411	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	124 566 756	130 066 756	128 773 885
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 540 195	3 539 652
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 428 418	1 796 881	1 095 026
Beruházások	166 644 780	138 956 243	133 408 563
Ingatlanok felújítása	0	9 414 232	9 414 232
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 128 368	1 128 368
Felújítások	0	10 542 600	10 542 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	100	100
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100
Költségvetési kiadások	261 056 890	300 135 314	272 504 319
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219 000	1 219 000	1 219 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 307 677	17 463 861	17 463 861
Belföldi finanszírozás kiadásai	17 526 677	18 682 861	18 682 861
Finanszírozási kiadások	17 526 677	18 682 861	18 682 861
Kiadások összesen	278 583 567	318 818 175	291 187 180