

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 554 179	26 409 996	19 425 811
Normatív jutalmak	616 300	286 847	278 862
Céljuttatás, projektpremium	0	681 600	681 600
Béren kívüli juttatások	262 500	249 200	215 625
Közlekedési költségtérítés	0	9 450	9 450
Egyéb költségtérítések	75 188	75 188	75 188
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	46 507	46 507
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 508 167	27 758 788	20 733 043
Választott tisztségviselők juttatásai	15 004 276	15 004 276	14 187 372
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	1 500 000	1 275 000
Külső személyi juttatások	15 304 276	16 504 276	15 462 372
Személyi juttatások	27 812 443	44 263 064	36 195 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 374 160	4 557 253	3 772 973
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 772 973
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	372 360
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 900 000	6 369 460	6 089 163
Készletbeszerzés	3 346 850	6 816 310	6 461 523
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	185 382
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	185 382
Villamosenergia szolgáltatás díja	6 327 543	6 067 543	4 082 171
Gázenergia szolgáltatás díja	1 340 000	1 340 000	566 279
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	692 000	1 192 000	918 510
Közüemi díjak	8 359 543	8 599 543	5 566 960
Bérleti és lízing díjak	0	273 920	171 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 843 972	1 843 972	1 753 831
Egyéb szolgáltatások	7 232 916	13 738 884	13 580 965
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 376 076
Szolgáltatási kiadások	17 436 431	24 456 319	21 072 956
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 652 723	6 828 037	5 629 854
Fizetendő általános forgalmi adó	1 300 000	1 655 347	1 589 123
Egyéb dologi kiadások	8 256 865	6 751 033	900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 209 588	15 234 417	7 219 877
Dologi kiadások	36 192 869	46 707 046	34 939 738
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 380 000	2 264 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 736 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 380 000	2 264 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	10 374	10 374
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 728 418	2 728 418	2 728 418
Elvonások és befizetések	2 728 418	2 738 792	2 738 792
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 383 154	11 483 459	11 299 971
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	300 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	156 885
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	10 312 817
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	530 269
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 088 100	4 690 800	2 986 376
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	300 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 083 676
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 602 700
Egyéb működési célú kiadások	15 199 672	18 913 051	17 025 139
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	215 000	215 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	945 000	58 050
Beruházások	9 945 000	10 160 000	5 773 050
Ingatlanok felújítása	9 283 019	8 150 996	8 150 996
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 506 415	2 200 769	2 200 769
Felújítások	11 789 434	10 351 765	10 351 765
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 940 007	5 940 007
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 940 007
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 940 007	5 940 007
Költségvetési kiadások	106 613 578	143 272 186	116 262 087
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 254 529	1 615 842	1 615 842
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 903 480	19 704 819	17 101 545
Belföldi finanszírozás kiadásai	18 158 009	21 320 661	18 717 387
Finanszírozási kiadások	18 158 009	21 320 661	18 717 387
Kiadások összesen	124 771 587	164 592 847	134 979 474