

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 271 106	40 612 494	40 160 512
Normatív jutalmak	512 000	912 000	611 800
Béren kívüli juttatások	0	240 000	240 000
Egyéb költségtérítések	337 213	247 213	220 166
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	852 630	537 630	297 024
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 972 949	42 549 337	41 529 502
Választott tisztségviselők juttatásai	14 229 276	16 829 276	16 033 596
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	500 000	490 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	740 000	739 000
Külső személyi juttatások	14 529 276	18 069 276	17 262 596
Személyi juttatások	34 502 225	60 618 613	58 792 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 887 959	6 165 652	6 103 030
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 043 030
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 629 722	13 785 875	13 349 490
Készletbeszerzés	2 829 722	13 985 875	13 349 490
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	180 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	605 000	655 000	621 863
Kommunikációs szolgáltatások	685 000	835 000	633 863
Közüzem díjak	5 331 000	8 851 300	7 197 525
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	6 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 190 000	1 440 000	1 196 953
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	100 000
Egyéb szolgáltatások	8 865 542	12 260 564	12 151 942
ebből: biztosítási díjak	0	0	779 899
Szolgáltatási kiadások	15 596 542	22 761 864	20 652 420
Kiküldetések kiadásai	0	15 000	4 370
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	15 000	4 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 727 031	7 136 677	6 651 404
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	5 907 162	5 085 155
Egyéb dologi kiadások	0	20 000	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 227 031	13 063 839	11 756 559
Dologi kiadások	25 338 295	50 661 578	46 396 702
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 800 000	2 012 000
ebből: települési támogatás	0	0	2 012 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 012 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	700 703	700 703
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	867 713	867 713	867 713
Elvonások és befizetések	867 713	1 568 416	1 568 416
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 056 601	10 056 601	9 959 574
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	300 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	3 602
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	163 928
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	9 358 213
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	133 831
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 000	1 229 000	1 077 360
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	877 360
Egyéb működési célú kiadások	11 853 314	12 854 017	12 605 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 994 902	50 994 902	16 607 466
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 000 000	229 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 258 947	6 324 617	3 623 371
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 648 539	11 235 490	1 040 302
Beruházások	68 902 388	69 555 009	21 500 739
Ingatlanok felújítása	21 968 504	56 475 454	54 810 110
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 931 496	15 248 372	14 798 729
Felújítások	27 900 000	71 723 826	69 608 839
Költségvetési kiadások	175 184 181	274 378 695	217 018 758
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 406	2 592 240	2 592 240
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	34 897 220	36 518 942	34 398 796
Belföldi finanszírozás kiadásai	36 784 626	39 111 182	36 991 036
Finanszírozási kiadások	36 784 626	39 111 182	36 991 036
Kiadások összesen	211 968 807	313 489 877	254 009 794