

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 735 800	44 031 662	43 978 312
Normatív jutalmak	0	708 200	708 200
Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000
Egyéb költségtérítések	349 204	649 204	231 920
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 685 004	45 989 066	45 518 432
Választott tisztségviselők juttatásai	11 084 276	11 084 276	10 365 480
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	400 000	370 000
Külső személyi juttatások	11 384 276	11 484 276	10 735 480
Személyi juttatások	31 069 280	57 473 342	56 253 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 704 451	6 790 051	5 521 036
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 431 036
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	90 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 029 722	15 655 987	9 069 888
Készletbeszerzés	3 229 722	15 855 987	9 069 888
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	28 752
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	605 000	635 000	631 031
Kommunikációs szolgáltatások	685 000	715 000	659 783
Villamosenergia szolgáltatás díja	6 457 244	8 847 244	6 137 891
Gázenergia szolgáltatás díja	1 240 000	3 140 000	3 082 530
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	500 000	416 933
Közüzem díjak	7 897 244	12 487 244	9 637 354
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 160 000	1 260 000	1 130 707
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	111 830
Egyéb szolgáltatások	4 746 000	7 854 110	6 803 596
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 227 104
Szolgáltatási kiadások	14 013 244	21 811 354	17 683 487
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 876 839	7 977 480	6 007 884
Fizetendő általános forgalmi adó	69 000	10 080 694	9 964 151
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 945 839	18 058 174	15 972 035
Dologi kiadások	21 873 805	56 440 515	43 385 193
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 850 000	1 359 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 359 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 850 000	1 359 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 883 683	1 883 683	1 883 683
Elvonások és befizetések	1 883 683	1 883 683	1 883 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 190 964	10 540 964	10 438 867
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	450 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	1 055
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	8 804 789
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 183 023
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 000	2 254 200	2 038 660
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 013 460
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	825 200
Egyéb működési célú kiadások	12 003 647	14 678 847	14 361 210
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 000 000	2 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 165 106	38 165 106	36 648 708
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 114 579	1 102 885	675 000
Beruházások	52 279 685	42 267 991	39 823 708
Ingatlanok felújítása	0	175 869 070	4 325 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	47 484 649	1 167 750
Felújítások	0	223 353 719	5 492 750
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	43 169	43 169
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	43 169
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 169	43 169
Költségvetési kiadások	123 730 868	403 897 634	166 239 978
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 208 971	2 732 177	2 732 177
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	37 735 134	41 857 923	39 377 104
Belföldi finanszírozás kiadásai	39 944 105	44 590 100	42 109 281
Finanszírozási kiadások	39 944 105	44 590 100	42 109 281
Kiadások összesen	163 674 973	448 487 734	208 349 259