

Költségvetési kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 413 368	49 704 190	48 611 052
Normatív jutalmak	600 000	315 621	315 621
Céljuttatás, projektprémium	0	684 379	601 504
Jubileumi jutalom	533 600	1 185 600	1 185 600
Béren kívüli juttatások	300 000	600 000	600 000
Ruházati költségterítés	0	101 204	100 752
Közlekedési költségterítés	300 000	0	0
Egyéb költségterítések	150 602	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 602	150 000	110 635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 448 172	52 940 994	51 725 164
Választott tisztségviselők juttatásai	15 007 276	15 007 276	13 431 126
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	200 000	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	250 000	215 443
Külső személyi juttatások	15 307 276	15 457 276	13 826 569
Személyi juttatások	40 755 448	68 398 270	65 551 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 937 245	6 819 851	6 580 957
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 365 539
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	54 236
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	11 182
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 195 917	9 607 727	9 019 804
Készletbeszerzés	3 395 917	9 807 727	9 019 804
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	160 000	137 936
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	585 000	715 000	714 346
Kommunikációs szolgáltatások	685 000	875 000	852 282
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 138 041	6 594 238	5 881 497
Gázenergia szolgáltatás díja	3 500 000	3 800 000	3 746 160
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	640 000	505 726
Közüzem díjak	10 838 041	11 034 238	10 133 383
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	485 783	378 828
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	0
Egyéb szolgáltatások	10 331 000	16 014 207	15 209 759
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 345 394
Szolgáltatási kiadások	22 679 041	27 744 228	25 721 970
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 161 250	7 565 645	7 231 539
Egyéb dologi kiadások	0	2 000	550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 161 250	7 567 645	7 232 089
Dologi kiadások	32 921 208	45 994 600	42 826 145
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000	2 800 000	1 674 000
ebből: települési támogatás	0	0	1 399 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 674 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 774 512	1 774 512
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 221 527	2 221 527	2 221 527
Elvonások és befizetések	2 221 527	3 996 039	3 996 039
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	2 500 000	2 500 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 691 056	9 691 056	8 976 252
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	8 251 380
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	524 872
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 000	2 249 700	2 068 104
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 149 404
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	718 700
Egyéb működési célú kiadások	12 841 583	18 436 795	17 540 395
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 857 523	4 857 523	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 755	838 755	0
Beruházások	6 696 278	6 696 278	0
Ingatlanok felújítása	169 915 070	2 696 000	2 696 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 877 069	727 920	727 920
Felújítások	215 792 139	3 423 920	3 423 920
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	212 368 219	212 368 219
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	212 368 219
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	212 368 219	212 368 219
Költségvetési kiadások	316 743 901	364 937 933	349 965 369
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 252 767	5 090 029	3 671 398
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49 514 113	49 514 113	49 030 640
Belföldi finanszírozás kiadásai	51 766 880	54 604 142	52 702 038
Finanszírozási kiadások	51 766 880	54 604 142	52 702 038
Kiadások összesen	368 510 781	419 542 075	402 667 407