

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 476 257	77 813 949	73 862 293
Normatív jutalmak	3 857 142	4 138 548	4 138 548
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	160 000	160 000
Közlekedési költségértékesítés	292 500	294 230	277 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	642 065	1 817 588	1 313 836
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 267 964	84 224 315	79 751 887
Választott tisztségviselők juttatásai	11 619 896	12 816 596	12 785 096
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 555 117	8 290 598	8 290 598
Egyéb külső személyi juttatások	20 000	35 731	35 731
Külső személyi juttatások	19 195 013	21 142 925	21 111 425
Személyi juttatások	74 462 977	105 367 240	100 863 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 890 798	12 996 505	12 564 035
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	12 339 215
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	144 492
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	80 328
Szakmai anyagok beszerzése	270 000	539 239	340 487
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 173 000	20 933 841	11 326 116
Készletbeszerzés	6 443 000	21 473 080	11 666 603
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	279 313	253 014
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	995 000	970 401	952 551
Kommunikációs szolgáltatások	1 245 000	1 249 714	1 205 565
Közüzem díjak	11 920 000	10 906 018	9 056 544
Bérlési és lízing díjak	100 000	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 650 000	4 637 837	3 874 299
Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	697 793
ebből: államháztartáson belül	0	0	74 553
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 928 346	6 121 897	3 849 803
Egyéb szolgáltatások	26 495 865	28 150 334	16 023 503
ebből: biztosítási díjak	0	0	854 281
Szolgáltatási kiadások	47 594 211	51 516 086	33 701 942
Kiküldetések kiadásai	810 000	898 020	875 935
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000	898 020	875 935
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 021 646	17 821 436	9 062 529
Fizetendő általános forgalmi adó	778 664	79 890 796	47 219 000
Egyéb dologi kiadások	2 366 064	2 196 261	474 980
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 166 374	99 908 493	56 756 509
Dologi kiadások	72 258 585	175 045 393	104 206 554
Egyéb nem intézményi ellátások	9 064 572	3 277 121	3 277 121
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	0	0	169 536
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]	0	0	2 307 585
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 064 572	3 277 121	3 277 121
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	159 595	159 595
Elvonások és befizetések	0	159 595	159 595
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 606 000	7 069 361	7 068 466
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 678 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 370 466
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 050 000	6 523 034	6 097 284
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	5 290 284
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	807 000
Egyéb működési célú kiadások	6 656 000	13 751 990	13 325 345
Ingatlanok beszerzése, létesítése	328 579 600	330 304 174	151 517 697
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	122 068	122 068
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 046 382	19 012 652	16 979 794
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 319 016	29 038 087	7 724 075
Beruházások	438 944 998	378 476 981	176 343 634
Ingatlanok felújítása	103 007 537	103 468 326	79 713 632
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 812 035	15 383 855	8 329 064
Felújítások	130 819 572	118 852 181	88 042 696
Költségvetési kiadások	743 097 502	807 767 411	498 622 697
Allamháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	4 029 774	4 029 774	4 029 774
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	57 945 051	68 786 765	68 595 202
Belföldi finanszírozás kiadásai	61 974 825	72 816 539	72 624 976
Finanszírozási kiadások	61 974 825	72 816 539	72 624 976
Összes kiadás :	805 072 327	880 583 950	571 247 673