

Költségvetési kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	116 193 836	112 493 359	109 657 746
Normatív jutalmak			
Céljuttatás, projektprémium		4 715 532	4 303 672
Jubileumi jutalom		5 891 958	5 891 958
Béren kívüli juttatások			
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés	300 000	650 000	367 128
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		9 323 727	9 306 718
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 493 836	133 574 576	130 026 224
Választott tisztségviselők juttatásai	17 346 000	17 346 000	16 198 504
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 000 000	950 000	749 886
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	144 298
Külső személyi juttatások	18 496 000	18 446 000	17 092 688
Személyi juttatások	134 989 836	152 020 576	147 118 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 753 836	13 941 485	13 941 485
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	13 778 952
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	62 190
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	100 343
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	390 187	390 187
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 941 743	25 153 531	24 444 007
Készletbeszerzés	18 191 743	25 543 718	24 834 194
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	460 000	560 000	445 160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	960 000	1 020 441	931 313
Kommunikációs szolgáltatások	1 420 000	1 580 441	1 376 473
Villamosenergia szolgáltatás díja	12 000 000	10 869 473	10 767 293
Gázenergia szolgáltatás díja	15 000 000	7 800 440	6 020 200
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	326 115	2 697 165	2 690 303
Közüzemeli díjak	27 326 115	21 367 078	19 477 796
Bérleti és lízing díjak	265 000	365 000	22 200
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	4 212 534	5 748 362	5 612 652
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 489 285	5 039 285	4 546 058
Egyéb szolgáltatások	6 787 189	12 473 922	12 380 420
ebből: biztosítási díjak		0	832 621
Szolgáltatási kiadások	40 780 123	46 513 647	43 340 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 461 802	15 454 367	15 266 768
Egyéb dologi kiadások	817 966	2 006 474	1 409 822
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 379 768	17 879 841	17 091 190
Dologi kiadások	77 581 634	92 827 647	87 882 510
Családi támogatások			
Egyéb nem intézményi ellátások	4 405 504	1 732 104	1 687 872
ebből: települési támogatás	0	0	1 555 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 504	1 732 104	1 687 872
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	356 347	356 347
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0	356 347	356 347
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 047 892	79 170 642	79 127 837
ebből: központi költségvetési szervek			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	4 632 924
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	4 317 913
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 480 000	8 880 755	8 348 750
ebből: egyházi jogi személyek			
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	8 048 150
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			
Egyéb működési célú kiadások	18 727 892	89 258 889	87 832 934
Ingatlanok beszerzése, létesítése	172 214 063	95 191 313	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 924 025	2 257 652
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 497 797	45 297 797	322 317
Beruházások	218 711 860	143 420 625	2 584 729
Ingatlanok felújítása	0	7 000 000	4 205 404
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 900 000	1 135 459
Felújítások	0	8 900 000	5 340 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	146 819 800	146 819 800
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0	146 819 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	146 819 800	146 819 800
Költségvetési kiadások	468 170 562	648 921 126	493 209 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 953 002	6 761 026	6 761 026
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	104 778 346	119 597 838	119 597 838
Belföldi finanszírozás kiadásai	110 731 348	126 358 864	126 358 864
Finanszírozási kiadások	110 731 348	126 358 864	126 358 864
Kiadások összesen	578 901 910	775 279 990	619 567 969