

Kiadások előirányzat csoportonként összesítve (forintban)

Megnevezés	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28.352.000
Béren kívüli juttatások	2.967.380
Közlekedési költségtérítés	50.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300.000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	28.954.380
Választott tisztségviselők juttatásai	1.135.000
Külső személyi juttatások összesen	1.474.000
Személyi juttatások összesen	30.428.380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.677.000
Szakmai anyagok beszerzése	320.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.970.000
Készletbeszerzés összesen	5.290.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1.145.000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	1.205.000
Közüzem díjak	11.440.000
Vásárolt élelmezés	14.650.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11.260.000
Egyéb szolgáltatások	8.670.000
Szolgáltatási kiadások összesen	46.020.000
Kiküldetések kiadásai	40.000
Reklám- és propagandakiadások	150.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	190.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13.203.000
Fizetendő általános forgalmi adó	2.067.000
Egyéb dologi kiadások	6.070.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	21.340.000
Dologi kiadások összesen	74.099.000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1.500.000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.700.000
Egyéb nem intézményi ellátások	2.600.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5.800.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	93.419.000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3.000.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.795.000
Tartalékok	127.326.211
Egyéb működési célú kiadások összesen	228.540.211
Ingatlanok beszerzése, létesítése	16.500.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.050.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.820.000
Beruházások összesen	26.495.000
Ingatlanok felújítása	4.000.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540.000
Felújítások összesen	4.540.000
Költségvetési kiadások mindösszesen	378.454.591