

sor szá m	Megnevezés	Összes kiadás								
		Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások:</b>									
	Személyi juttatások	47 679 132	47 454 382	42 319 761	89,18%	50 733 868	52 207 968	50 833 647	97,37%	93 153 408
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 313 521	8 267 981	7 654 394	92,58%	7 833 932	8 043 156	7 655 939	95,19%	15 310 333
	Dologi kiadások	47 918 060	48 666 835	35 521 537	72,99%	33 096 853	34 749 572	27 378 944	78,79%	62 900 481
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	64 694 346	67 807 670	67 807 670	100,00%					67 870 670
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-64 694 346	-67 807 670	-67 807 670	100,00%					-67 870 670
	Támogatások, pénzeszköz átadások	24 099 253	32 250 073	22 863 524	70,89%	0				22 863 524
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 500 000	2 299 975	1 267 304	55,10%					1 267 304
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>129 509 966</b>	<b>138 939 246</b>	<b>109 626 520</b>	<b>78,90%</b>	<b>91 664 653</b>	<b>95 000 696</b>	<b>85 868 530</b>	<b>90,39%</b>	<b>195 495 050</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>									
	Fejlesztési kiadások	14 814 220	23 634 402	19 505 380	82,53%					19 505 380
	Felújítási kiadások	16 538 522	57 451 964	39 452 087	68,67%					39 453 087
	Felhalmozás célú támogatások visszafiz	0	379 053	379 053	100,00%					379 053
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási kölcsön törlesztése</b>	0	0							
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>31 352 742</b>	<b>81 465 419</b>	<b>59 336 520</b>	<b>72,84%</b>					<b>59 336 520</b>
<b>IV.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>19 507 031</b>	<b>25 641 599</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>					
<b>-IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>180 369 739</b>	<b>246 046 264</b>	<b>168 963 040</b>	<b>68,67%</b>	<b>91 664 653</b>	<b>95 000 696</b>	<b>85 868 530</b>	<b>90,39%</b>	<b>254 831 570</b>