

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 384 94	83 270 327	77 920 996
Normatív jutalmak	1 979 630	1 995 130	1 995 130
Készenléti, ügyeleti díj	0	50 800	50 800
Béren kívüli juttatások	672 000	788 000	788 000
Közlekedési költség térítés	1 420 800	1 888 230	1 669 450
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 387 604	1 374 430
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>47 457 024</b>	<b>89 380 091</b>	<b>83 798 806</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	12 204 355	12 188 355	11 900 105
Munkavégzésre irányuló egyéb. jv. juttatások	4 216 990	8 322 990	7 688 418
Egyéb külső személyi juttatások	105 000	121 000	18 459
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 526 345</b>	<b>20 632 345</b>	<b>19 606 982</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>63 983 369</b>	<b>110 012 436</b>	<b>103 405 788</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 459 411</b>	<b>17 392 311</b>	<b>15 279 499</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	14 769 992
Szakmai anyagok beszerzése	695 000	669 300	310 998
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 833 650	14 568 233	13 241 805
Informatikai szolgáltatások	0	289 485	159 140
Kommunikációs szolgáltatások	1 040 000	1 083 859	1 015 475
Közüzemi díjak	10 730 000	12 503 918	10 105 805
Vásárolt ételmezés	2 655 616	4 874 837	4 266 420
Bérelti és lízing díjak	150 000	1 210 000	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 851 220	1 161 473	972 072
Közvetített szolgáltatások	31 380	442 736	293 427
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 900 000	4 376 446	3 561 061
Egyéb szolgáltatások	6 721 468	20 670 081	8 402 267
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 365 709
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>26 039 684</b>	<b>45 239 491</b>	<b>27 731 052</b>
Kiküldetések kiadásai	0	1 080 000	225 015
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 248 776	14 498 430	9 253 663
Fizetendő általános forgalmi adó	945 530	1 439 000	1 439 000
Egyéb dologi kiadások	11 544 239	12 459 499	2 236 847
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>22 738 545</b>	<b>28 396 929</b>	<b>12 929 510</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>66 346 879</b>	<b>91 327 297</b>	<b>55 612 995</b>
Családi támogatások	0	496 000	496 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	496 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	1 200 000	650 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 146 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	347 437	347 437
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>347 437</b>	<b>347 427</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 585 394	1 992 214
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 587 459
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	404 755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 726 300	6 003 500	4 450 900
ebből: háztartások	0	0	60 000

ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	3 359 000
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	850 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 726 300</b>	<b>9 936 331</b>	<b>6 790 551</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	462 598	534 098	534 098
Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 000	44 445	44 445
Informatikai eszközök beszerzése		29 055	29 055
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	15 426 349	10 213 984
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	124 902	3 673 371	2 234 830
<b>Beruházások</b>	<b>787 500</b>	<b>19 707 318</b>	<b>13 056 412</b>
Ingatlanok felújítása	62 415 795	108 951 640	77 645 509
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 852 264	29 356 387	20 771 239
<b>Felújítások</b>	<b>79 268 059</b>	<b>138 308 027</b>	<b>98 416 748</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre</b>	<b>14 216 580</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>226 771 518</b>	<b>402 596 300</b>	<b>293 767 993</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 154 966	3 154 966	3 154 966
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	39 419 585	41 702 652	41 604 576
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>42 574 551</b>	<b>44 857 618</b>	<b>44 759 542</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>42 574 551</b>	<b>44 857 618</b>	<b>44 759 542</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>269 346 069</b>	<b>447 453 918</b>	<b>338 527 535</b>