

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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 457 024	89 380 091	83 798 806
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
Külső személyi juttatások	1 526 345	20 632 345	19 606 982
Személyi juttatások	63 983 369	110 012 436	103 405 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 459 411	17 392 311	15 279 499
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 élelmezés	2 655 616	4 874 837	4 266 420
Bérleti 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
Szolgáltatási kiadások	26 039 684	45 239 491	27 731 052
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 738 545	28 396 929	12 929 510
Dologi kiadások	66 346 879	91 327 297	55 612 995
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 146 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	347 437	347 437
Elvonások és befizetések	0	347 437	347 427
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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 kívülrre	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
Egyéb működési célú kiadások	4 726 300	9 936 331	6 790 551
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
Beruházások	787 500	19 707 318	13 056 412
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
Felújítások	79 268 059	138 308 027	98 416 748
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre	14 216 580	60 000	60 000
Költségvetési kiadások	226 771 518	402 596 300	293 767 993
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
Belföldi finanszírozás kiadásai	42 574 551	44 857 618	44 759 542
Finanszírozási kiadások	42 574 551	44 857 618	44 759 542
Kiadás összesen	269 346 069	447 453 918	338 527 535