

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	adatok Ft-ban
			Teljesítés
Személyi juttatás	462.623.311	507.068.058	459.417.015
Munkaadót terhelő járulék	74.001.287	81.691.158	75.000.826
Dologi kiadás	784.178.794	888.303.825	686.384.655
Elvonások és befizetések	121.476.748	202.436.321	202.436.321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.000.000	15.075.000	15.073.072
Egyéb működési célú támogatások Áh-belülre	705.253.752	787.949.593	766.254.467
Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre	53.800.000	64.465.528	60.678.891
Önkorm.-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	44.738.000	40.738.000	21.738.000
Működési célú tartalék	15.452.073	144.582.935	
Működési kiadások összesen	2.275.523.965	2.732.310.418	2.286.983.247
Államháztartáson belüli megelőlegezés	36.564.607	36.564.607	36.564.607
Hiteltörlesztés	0	500.000	
Működési kiadás mindösszesen	2.312.088.572	2.769.375.025	2.323.547.854
Beruházási kiadások	1.214.235.216	1.670.002.618	490.695.260
Felújítás kiadásai	1.077.202.792	1.131.516.300	157.671.715
Egyéb felhalmozási célú támogatások	25.804.959	114.933.566	114.546.513
Felhalmozási tartalék	162.674.665	229.245.322	
Felhalmozási kiadások összesen	2.479.917.632	3.145.697.806	762.913.488
Kiadás mindösszesen	4.792.006.204	5.915.072.831	3.086.461.342