

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

	Előző évi tény (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 321 158</i>	<i>29 300 247</i>	<i>47 735 199</i>	<i>18 434 952</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>5 703 586</i>	<i>8 622 840</i>	<i>10 858 065</i>	<i>2 235 225</i>
Személyi juttatások	47 024 744	37 923 087	58 593 264	20 670 177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 364 797	4 691 421	5 894 948	1 203 527
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>12 275 711</i>	<i>7 399 490</i>	<i>10 627 962</i>	<i>3 228 472</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>286 437</i>	<i>582 096</i>	<i>582 096</i>	<i>0</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>3 620 620</i>	<i>5 370 157</i>	<i>5 370 157</i>	<i>0</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>8 832 183</i>	<i>5 363 999</i>	<i>5 363 999</i>	<i>0</i>
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 409 506</i>	<i>15 303 986</i>	<i>7 697 189</i>	<i>-7 606 797</i>
Dologi kiadások	27 803 837	34 019 728	29 641 403	-4 378 325
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>1 288 000</i>	<i>3 350 000</i>	<i>3 350 000</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>64 220</i>	<i>0</i>	<i>29 219</i>	<i>29 219</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	<i>2 545 889</i>	<i>2 471 081</i>	<i>2 361 451</i>	<i>-109 630</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</i>	<i>1 198 931</i>	<i>535 480</i>	<i>535 480</i>	<i>0</i>
<i>Tartalékok</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	6 309 040	3 006 561	2 926 150	-80 411
Beruházások	5 644 819	6 350 000	10 653 248	4 303 248
Felújítások		8 314 557	8 314 557	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0
Költségvetési kiadások	93 435 237	97 655 354	119 373 570	21 718 216
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		<i>0</i>	<i>1 440 885</i>	<i>1 440 885</i>
Finanszírozási kiadások	3 053 465	0	1 440 885	1 440 885
Kiadások összesen	96 488 702	97 655 354	120 814 455	23 159 101
Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	4	0