

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

	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat 09.hó (Ft)	Módosított előirányzat 12.31. (Ft)	Különbség (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	41 321 158	29 300 247	47 738 199	18 437 952
<i>Külső személyi juttatások</i>	5 703 586	8 622 840	12 848 064	4 225 224
Személyi juttatások	47 024 744	37 923 087	60 586 263	22 663 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 364 797	4 691 421	6 160 072	1 468 651
<i>Készletbeszerzés</i>	12 275 711	7 399 490	10 169 462	2 769 972
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	286 437	582 096	582 096	0
<i>Közüzemi díjak</i>	3 620 620	5 370 157	4 363 027	-1 007 130
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	8 832 183	5 363 999	13 488 546	8 124 547
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 409 506	15 303 986	7 595 189	-7 708 797
Dologi kiadások	27 803 837	34 019 728	31 835 293	-2 184 435
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
<i>ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)</i>		350 000	350 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 288 000	3 350 000	3 350 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	64 220	0	29 219	29 219
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	2 500 000	0	6 000 000	6 000 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 545 889	2 471 081	2 361 451	-109 630
<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	50 000	50 000	50 000	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 198 931	535 480	535 480	0
Egyéb működési célú kiadások	6 309 040	3 006 561	8 926 150	5 919 589
Beruházások	5 644 819	6 350 000	25 639 248	19 289 248
Felújítások		8 314 557	8 314 557	0
Költségvetési kiadások	93 435 237	97 655 354	144 811 582	47 156 228
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		0	1 440 885	1 440 885
Finanszírozási kiadások	3 053 465	0	1 440 885	1 440 885
Kiadások összesen	96 488 702	97 655 354	146 252 468	48 597 114
Átlagos statisztikai állományi létszám		4	4	0