

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

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Eredeti (Ft)	Módosított (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	20 733 043	11 243 462	19 870 510	8 627 048
<i>Külső személyi juttatások</i>	15 462 372	21 222 536	22 283 511	1 060 975
Személyi juttatások	36 195 415	32 465 998	42 154 021	9 688 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 772 973	4 104 953	4 877 603	772 650
<i>Készletbeszerzés</i>	6 461 523	3 846 850	5 566 850	1 720 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	185 382	180 000	180 000	0
<i>Közüemi díjak</i>	5 566 960	7 270 643	7 270 643	0
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	21 072 956	11 070 961	11 070 961	0
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 219 877	10 989 105	9 253 412	-1 735 693
Dologi kiadások	34 939 738	33 357 559	33 341 866	-15 693
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 264 000	1 400 000	1 400 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 264 000	1 400 000	1 400 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	2 738 792	7 175 037	19 936 489	12 761 452
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	11 299 971	13 862 536	14 145 262	282 726
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 986 376	1 120 100	1 120 100	0
Egyéb működési célú kiadások	17 025 139	22 157 673	35 201 851	13 044 178
Beruházások	5 773 050	9 445 000	9 445 000	0
Felújítások	10 351 765	20 775 186	26 531 161	5 755 975
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 940 007	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	5 940 007	0	0	0
Költségvetési kiadások	116 262 087	123 706 369	152 951 501	29 245 132
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	18 717 387	15 132 162	27 239 623	12 107 461
Finanszírozási kiadások	18 717 387	15 132 162	27 239 623	12 107 461
Kiadások összesen	134 979 474	138 838 531	180 191 125	41 352 594
Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	3	0