

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>	40 908 236	22 441 389	46 574 723	24 133 334
<i>Külső személyi juttatások</i>	17 277 901	24 078 036	30 413 816	6 335 780
Személyi juttatások	58 186 137	46 519 425	76 988 539	30 469 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 219	6 182 784	8 605 079	2 422 295
<i>Készletbeszerzés</i>	8 906 497	4 625 368	9 992 549	5 367 181
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	514 572	1 373 772	1 373 772	0
<i>Közüzemi díjak</i>	7 565 499	7 949 489	9 392 324	1 442 835
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	58 145 375	32 617 191	43 768 797	11 151 606
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		0	0	0
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	15 459 652	16 721 954	19 248 131	2 526 177
Dologi kiadások	83 895 237	63 287 774	83 775 573	20 487 799
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 245 976	16 290 000	16 290 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>		0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson</i>	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	7 542 852	8 171 182	21 670 764	13 499 582
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	3 533 611	7 642 560	9 642 560	2 000 000
<i>Tartalékok</i>		94 314 575	94 314 575	0
Egyéb működési célú kiadások	18 076 463	117 128 317	132 627 899	15 499 582
Beruházások	23 935 920	73 603 256	76 731 090	3 127 833
Felújítások	26 462 655	1 422 400	1 422 400	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
Költségvetési kiadások	231 982 607	324 433 956	396 440 580	72 006 624
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Finanszírozási kiadások	146 721 809	155 424 978	163 754 726	8 329 748
Kiadások összesen	378 704 416	479 858 934	560 195 306	80 336 372
Átlagos statisztikai állományi létszám	22	21	21	0