

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	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 725 164</i>	<i>20 968 391</i>	<i>44 237 219</i>	<i>23 268 828</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>13 826 569</i>	<i>17 201 536</i>	<i>19 768 711</i>	<i>2 567 175</i>
Személyi juttatások	65 551 733	38 169 927	64 005 930	25 836 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 580 957	4 501 290	6 418 884	1 917 594
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>9 019 804</i>	<i>3 600 000</i>	<i>8 021 200</i>	<i>4 421 200</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>852 282</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>	<i>0</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>10 133 383</i>	<i>7 290 000</i>	<i>7 420 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>25 721 970</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 732 400</i>	<i>532 400</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 232 089</i>	<i>4 032 939</i>	<i>4 478 511</i>	<i>445 572</i>
Dologi kiadások	42 826 145	21 742 939	27 272 111	5 529 172
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>1 674 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	2 800 000	2 800 000	0
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>3 996 039</i>	<i>15 256 891</i>	<i>34 710 714</i>	<i>19 453 823</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>8 976 252</i>	<i>10 661 897</i>	<i>10 554 298</i>	<i>-107 599</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>2 068 104</i>	<i>1 129 000</i>	<i>1 129 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	17 540 395	27 047 788	46 394 012	19 346 224
Beruházások	0	5 635 000	10 557 067	4 922 067
Felújítások	3 432 920	207 368 219	207 368 219	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	212 368 219	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 368 219	0	0	0
Költségvetési kiadások	349 965 369	307 265 164	364 816 223	57 551 059
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>52 702 038</i>	<i>60 090 545</i>	<i>65 163 738</i>	<i>5 073 193</i>
Finanszírozási kiadások	52 702 038	60 090 545	65 163 738	5 073 193
Kiadások összesen	402 667 407	367 355 708	429 979 960	62 624 252
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	5	0