

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)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>130 026 224</i>	<i>131 816 824</i>	<i>99 262 884</i>	<i>32 553 940</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>17 092 688</i>	<i>20 850 111</i>	<i>20 890 111</i>	<i>-40 000</i>
Személyi juttatások	147 118 912	152 666 935	121 322 243	31 344 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 941 485	19 288 868	16 825 863	2 463 005
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>24 834 194</i>	<i>19 414 770</i>	<i>15 170 029</i>	<i>4 244 741</i>
<i>Közüzem díjak</i>	<i>19 477 796</i>	<i>28 276 501</i>	<i>33 993 501</i>	<i>-5 717 000</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>43 340 800</i>	<i>19 220 274</i>	<i>13 290 031</i>	<i>5 930 243</i>
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		<i>660 000</i>	<i>1 210 000</i>	<i>-550 000</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>17 091 190</i>	<i>21 738 866</i>	<i>21 630 931</i>	<i>107 935</i>
Dologi kiadások	87 882 510	90 668 412	86 645 493	4 022 919
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>1 687 872</i>	<i>4 405 000</i>	<i>4 405 000</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 687 872	4 405 000	4 405 000	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson</i>		<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>79 127 837</i>	<i>13 518 141</i>	<i>13 669 453</i>	<i>-151 312</i>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>8 348 750</i>	<i>3 312 100</i>	<i>3 464 650</i>	<i>-152 550</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	8 048 150	3 312 100	3 464 650	-152 550
Egyéb működési célú kiadások		23 830 241	24 134 103	-303 862
Beruházások	2 584 729	27 229 827	19 494 500	7 735 327
Felújítások	5 340 863	199 888 019	6 446 986	193 441 033
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	146 819 800	0	0	0
Költségvetési kiadások	493 209 105	517 977 303	277 952 951	240 024 352
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>126 358 864</i>	<i>145 811 897</i>	<i>141 060 128</i>	<i>4 751 769</i>
Finanszírozási kiadások	126 358 864	145 811 897	141 060 128	4 751 769
Kiadások összesen	619 567 969	663 789 200	420 334 216	243 454 984
Átlagos statisztikai állományi létszám		15	15	0