

A helyi önkormányzat kiadásai

Sorszám	Jocímcsoport	Kiemelt előirányzat	D	E	F	G
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		43 995 009	41 818 273	39 323 658	94,03%
2.		Személyi juttatások	16 516 575	16 071 955	15 891 828	98,88%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	2 394 596	2 281 954	2 228 114	97,64%
4.		Dologi kiadások	17 061 004	16 953 200	14 907 020	87,93%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	1 750 000	1 630 818	93,19%
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 922 834	4 761 164	4 665 878	98,00%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		1 798 040	39 945 530	5 773 432	14,45%
8.		Intézményi beruházások	1 222 500	39 153 858	4 981 760	12,72%
9.		Felújítások	575 540	791 672	791 672	100,00%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.						
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése	0			
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.						
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 000 000	8 548 728	0	0,00%
22.		Tartalék	1 000 000	8 548 728	0	0,00%
23.		Működési célú	1 000 000	8 548 728	0	0,00%
24.		Felhalmozási célú	0	0	0	
25.						
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		46 793 049	90 312 531	45 097 090	49,93%
27.	FINANSZIROZÁSI CELŰ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		903 694	903 694	903 694	100,00%
28.		működési célú	903 694	903 694	903 694	100,00%
29.		felhalmozási célú	0	0	0	
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		47 696 743	91 216 225	46 000 784	50,43%