

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		41 204 574	50 690 237	47 283 524	93,28%
2.		Személyi juttatások	15 998 055	18 396 685	18 396 685	100,00%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	2 069 439	2 331 301	2 331 251	100,00%
4.		Dologi kiadások	18 163 532	24 279 703	21 486 684	88,50%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652 000	1 489 000	1 390 908	93,41%
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 321 548	4 193 548	3 677 996	87,71%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		35 126 764	78 141 455	49 960 950	63,94%
8.		Intézményi beruházások	34 626 764	47 416 962	19 236 457	40,57%
9.		Felújítások	500 000	508 000	508 000	100,00%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	30 216 493	30 216 493	100,00%
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 (23 + 24)		2 000 000	8 984 058	0	0,00%
22.		Tartalék	2 000 000	8 984 058	0	0,00%
23.		Működési célú	2 000 000	8 984 058	0	0,00%
24.		Felhalmozási célú	0	0	0	
25.						
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		78 331 338	137 815 750	97 244 474	70,56%
27.	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZIROZÁS) (28 + 29)		900 351	900 351	900 351	100,00%
28.		működési célú	900 351	900 351	900 351	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		79 231 689	138 716 101	98 144 825	70,75%