

## A helyi önkormányzat kiadásai

Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	D	E	F	G
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)</b>		<b>34 912 198</b>	<b>41 813 782</b>	<b>37 831 110</b>	<b>90,48%</b>
2.		Személyi juttatások	17 024 685	19 509 468	18 904 030	96,90%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	2 420 568	2 573 263	2 193 019	85,22%
4.		Dologi kiadások	10 468 675	15 238 958	12 339 223	80,97%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 106 000	1 336 510	1 311 000	98,09%
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 892 270	3 155 583	3 083 838	97,73%
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)</b>		<b>5 612 899</b>	<b>38 270 364</b>	<b>19 238 548</b>	<b>50,27%</b>
8.		Intézményi beruházások	5 276 349	12 564 121	10 484 110	83,44%
9.		Felújítások	336 550	25 706 243	8 754 438	34,06%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.						
14.	<b>KÖLCSÖNÖK (15 + 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.		<b>Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése	0			
18.		<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.						
21.	<b>TARTALÉKOK (22 + 23)</b>		<b>1 500 000</b>	<b>17 386 540</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22.		<b>Tartalék</b>	<b>1 500 000</b>	<b>17 386 540</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23.		Működési célú	1 500 000	17 386 540	0	0,00%
24.		Felhalmozási célú	0	0	0	
25.						
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):</b>		<b>42 025 097</b>	<b>97 470 686</b>	<b>57 069 658</b>	<b>58,55%</b>
27.	<b>FINANSZIROZÁSI CELŰ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)</b>		<b>592 111</b>	<b>592 111</b>	<b>592 111</b>	<b>100,00%</b>
28.		működési célú	592 111	592 111	592 111	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>					
31.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):</b>		<b>42 617 208</b>	<b>98 062 797</b>	<b>57 661 769</b>	<b>58,80%</b>