

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

A Sorszám	B Jogcímcsoport	C Kiemelt előirányzat	D	E	F	G
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		36 977 322	44 975 057	42 526 933	94,56%
2.		Személyi juttatások	19 065 328	21 444 906	21 444 905	100,00%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	2 226 407	2 406 578	2 406 463	100,00%
4.		Dologi kiadások	12 743 935	17 743 510	15 444 752	87,04%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 175 000	1 175 000	1 078 000	91,74%
6.		Egyéb működési célú kiadások	1 766 652	2 205 063	2 152 813	97,63%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		19 137 305	40 262 303	40 021 545	99,40%
8.		Intézményi beruházások	2 185 500	14 044 896	13 830 397	98,47%
9.		Felújítások	16 951 805	26 217 407	26 191 148	99,90%
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 (23 + 24)		4 000 000	15 482 980	0	0,00%
22.		Tartalék	4 000 000	15 482 980	0	0,00%
23.		Működési célú	4 000 000	15 482 980	0	0,00%
24.		Felhalmozási célú	0	0	0	
25.						
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		60 114 627	100 720 340	82 548 478	81,96%
27.	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZIROZÁS) (28 + 29)		750 533	750 533	750 533	100,00%
28.		működési célú	750 533	750 533	750 533	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		60 865 160	101 470 873	83 299 011	82,09%