

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		101 716 835	109 462 326	97 580 917	89,15%
2.		Személyi juttatások	35 412 092	39 925 705	38 108 539	95,45%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	5 048 921	5 458 278	4 688 140	85,89%
4.		Dologi kiadások	36 033 310	41 688 541	36 996 900	88,75%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 813 000	8 678 000	5 240 221	60,39%
6.		Egyéb működési célú kiadások	14 409 512	13 711 802	12 547 117	91,51%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		34 495 847	53 364 828	17 351 670	32,52%
8.		Intézményi beruházások	15 970 570	32 298 030	7 611 540	23,57%
9.		Felújítások	18 525 277	21 066 798	9 740 130	46,23%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
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.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		4 100 000	2 879 536	0	0,00%
22.		Általános tartalék	100 000	100 000	0	0,00%
23.		Céltartalék	4 000 000	2 779 536	0	
24.		Működési célú	4 000 000	2 779 536		
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		140 312 682	165 706 690	114 932 587	69,36%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		1 471 005	1 471 005	1 471 005	100,00%
28.		működési célú	1 471 005	1 471 005	1 471 005	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		141 783 687	167 177 695	116 403 592	69,63%