

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)		103 920 041	125 030 410	105 343 501	84,25%
2.		Személyi juttatások	35 179 813	41 620 323	39 424 016	94,72%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	4 265 407	4 812 432	4 504 962	93,61%
4.		Dologi kiadások	44 095 055	54 081 074	46 072 529	85,19%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 290 000	7 290 000	3 502 845	48,05%
6.		Egyéb működési célú kiadások	13 089 766	17 226 581	11 839 149	68,73%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		29 705 611	53 688 582	29 948 938	55,78%
8.		Intézményi beruházások	22 166 749	26 886 605	22 422 075	83,39%
9.		Felújítások	7 538 862	26 801 727	7 526 613	28,08%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	250	250	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.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		5 600 000	7 919 679	0	0,00%
22.		Általános tartalék	100 000	100 000	0	0,00%
23.		Céltartalék	5 500 000	7 819 679	0	
24.		Működési célú	5 500 000	7 819 679		
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		139 225 652	186 638 671	135 292 439	72,49%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		2 084 289	2 084 289	2 084 289	100,00%
28.		működési célú	2 084 289	2 084 289	2 084 289	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		141 309 941	188 722 960	137 376 728	72,79%