

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	29 726 226	30 697 803	30 248 358	98,54	30 248 358		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 641 143	3 478 515	3 478 515	100,00	3 478 515		
3. Dologi kiadások	K3	23 918 184	28 260 712	22 690 974	80,29	22 690 974		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 300 000	2 300 000	2 096 000	91,13	2 096 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	949 000	1 377 531	1 338 981	97,20	824 531	514 450	0
5.1 Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	496 000	924 531	924 531		824 531	100 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	453 000	453 000	414 450		0	414 450	
5.4 Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH kívülrre	K508	0	0	0		0	0	
6. Beruházások	K6	1 864 000	61 295 437	2 322 514	3,79	2 322 514	0	0
7. Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	350 000	373 969	323 969	86,63	323 969	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre		350 000	350 000	300 000	85,71	300 000	0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre		0	23 969	23 969	0	23 969		
9. Tartalékok	K513	13 130 219	8 188 978		0	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	13 130 219	8 188 978	0				
9.2 Céltartalék	K513	0	0					
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 878 772	135 972 945	62 499 311	45,96	61 984 861	514 450	0
10. Finanszírozási kiadások		1 161 577	2 429 261	1 161 577	47,82	1 161 577	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112							
10.3 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0		
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 161 577	2 429 261	1 161 577	47,82	1 161 577		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 040 349	138 402 206	63 660 888	46,00	63 146 438	514 450	0