

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai

| Megnevezés                      |                                                                     | Rovat | Előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  | Teljesítés % | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állami<br>(államig.)<br>feladat |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.                              | Személyi juttatások                                                 | K1    | 20 397 309  | 21 562 215                | 21 562 215  | 100,00       | 21 562 215          |                              |                                 |
| 2.                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                          | K2    | 2 571 565   | 2 441 842                 | 2 441 842   | 100,00       | 2 441 842           |                              |                                 |
| 3.                              | Dologi kiadások                                                     | K3    | 22 768 258  | 29 412 841                | 25 275 509  | 85,93        | 25 275 509          |                              |                                 |
| 4.                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4    | 2 370 000   | 2 370 000                 | 1 672 000   | 70,55        | 1 672 000           |                              |                                 |
| 5.                              | Egyéb működési célú kiadások                                        | K5    | 1 654 520   | 2 285 455                 | 2 059 310   | 90,11        | 639 310             | 1 420 000                    | 0                               |
| 5.1                             | Elvonások, befizetések                                              | K502  | 0           | 143 094                   | 143 094     |              | 143 094             | 0                            |                                 |
| 5.2                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            | K506  | 496 000     | 583 841                   | 583 841     |              | 483 841             | 100 000                      |                                 |
| 5.3                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | K512  | 1 158 520   | 1 558 520                 | 1 332 375   |              | 12 375              | 1 320 000                    |                                 |
| 5.4                             | Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre | K508  | 0           | 0                         | 0           |              | 0                   | 0                            |                                 |
| 6.                              | Beruházások                                                         | K6    | 910 000     | 8 702 702                 | 815 728     | 9,37         | 815 728             | 0                            |                                 |
| 7.                              | Felújítások                                                         | K7    | 32 684 719  | 32 684 719                | 32 660 750  | 99,93        | 32 660 750          | 0                            |                                 |
| 8.                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                         | K8    | 350 000     | 350 000                   | 150 000     | 42,86        | 150 000             | 0                            | 0                               |
| 8.1                             | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                          |       | 350 000     | 350 000                   | 150 000     | 42,86        | 150 000             | 0                            |                                 |
| 8.2                             | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                          |       | 0           | 0                         | 0           | 0            |                     |                              |                                 |
| 9.                              | Tartalékok                                                          | K513  | 15 877 385  | 5 032 501                 |             | 0            | 0                   | 0                            | 0                               |
| 9.1                             | Általános tartalék                                                  | K513  | 15 877 385  | 5 032 501                 | 0           |              |                     |                              |                                 |
| 9.2                             | Céltartalék                                                         | K513  | 0           | 0                         |             |              |                     |                              |                                 |
| 9.3                             | Fejlesztési tartalék                                                | K513  | 0           | 0                         |             |              |                     |                              |                                 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                     |       | 99 583 756  | 104 842 275               | 86 637 354  | 82,64        | 85 217 354          | 1 420 000                    | 0                               |
| 10                              | Finanszírozási kiadások                                             |       | 41 251 742  | 42 436 584                | 41 275 007  | 97           | 41 275 007          | 0                            | 0                               |
| 10.1                            | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                       | K9111 |             |                           |             |              |                     |                              |                                 |
| 10.2                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                     | K9112 |             |                           |             |              |                     |                              |                                 |
| 10.3                            | Belföldi értékpapírok kiadásai                                      | K912  | 40 000 000  | 40 000 000                | 40 000 000  | 100,00       | 40 000 000          |                              |                                 |
| 10.4                            | Államháztartáson belüli megelőlegezés                               | K914  | 1 251 742   | 2 436 584                 | 1 275 007   | 52,33        | 1 275 007           |                              |                                 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN               |                                                                     |       | 140 835 498 | 147 278 859               | 127 912 361 | 86,85        | 126 492 361         | 1 420 000                    | 0                               |