

Az Önkormányzat és Intézménye mérlegszerűen bemutatott kiadásai

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	113 731 594	121 593 668	121 270 708	99,73	121 270 708		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	15 025 570	15 786 045	15 786 045	100,00	15 786 045		
3. Dologi kiadások	K3	74 017 767	79 565 477	62 478 499	78,52	62 478 499		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 429 616	9 229 616	8 724 413	94,53	8 724 413		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	252 260 383	263 714 473	262 238 886	99,44	253 878 386	8 360 500	0
5.1 Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0,00	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	243 586 683	255 040 773	254 288 386	99,70	253 878 386	410 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 673 700	7 673 700	7 558 500	98,50	0	7 558 500	
5.4 Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	392 000	39,20	0	392 000	
6. Beruházások	K6	16 577 398	16 689 538	9 308 503	55,77	9 308 503		
7. Felújítások	K7	0	117 406 402	6 420 410	5,47	6 420 410		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 500 000	3 500 000	600 000	17,14	600 000	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 500 000	3 500 000	600 000	17,14	600 000		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0	0	0,00	0		
9. Tartalékok	K513	15 680 174	15 499 730		0	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	15 680 174	15 499 730	0				
9.2 Céltartalék	K513	0	0					
9.3 Fejlesztési tartalék	K513		0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		499 222 502	642 984 949	486 827 464	75,71	478 466 964	8 360 500	0
10. Finanszírozási kiadások		12 274 824	27 714 219	12 274 824	44	12 274 824	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112							
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915							
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	12 274 824	27 714 219	12 274 824	44,29	12 274 824		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 497 326	670 699 168	499 102 288	74,42	490 741 788	8 360 500	0