

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	101 233 004	109 599 622	109 123 414	99,57	109 123 414		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	11 968 066	12 642 871	12 636 152	99,95	12 636 152		
3.	Dologi kiadások	K3	66 106 065	72 043 130	65 607 296	91,07	65 607 296		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 879 376	7 879 376	7 727 994	98,08	7 727 994		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	247 508 303	252 203 513	249 784 588	99,04	241 701 138	8 083 450	0
5.1	Elvonások, befizetések	K502	27 499 833	27 499 833	27 474 531	99,91	27 474 531		
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	211 684 470	215 841 540	214 983 607	99,60	214 226 607	757 000	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 324 000	7 862 140	7 326 450	93,19	0	7 326 450	
5.4	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0	0	
6.	Beruházások	K6	11 865 300	11 067 431	5 891 959	53,24	5 891 959		
7.	Felújítások	K7	0	7 469 637	7 469 637	100,00	7 469 637		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 500 000	8 408 000	5 908 000	168,15	5 908 000	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 500 000	7 850 000	5 350 000	68,15	5 350 000		
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	558 000	558 000	100,00	558 000		
9.	Tartalékok	K513	32 436 857	15 266 528		0	0	0	0
9.1	Általános tartalék	K513	32 436 857	15 266 528	0				
9.2	Céltartalék	K513	0	0					
9.3	Fejlesztési tartalék	K513		0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			482 496 971	496 580 108	464 149 040	93,47	456 065 590	8 083 450	0
10	Finanszírozási kiadások		11 142 052	23 428 353	11 153 529	48	11 153 529	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	11 142 052	23 428 353	11 153 529	47,61	11 153 529		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			493 639 023	520 008 461	475 302 569	91,40	467 219 119	8 083 450	0