

## Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 801 182</b>	<b>36 758 037</b>	<b>35 537 331</b>	<b>96,68</b>	<b>35 537 331</b>		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>4 033 149</b>	<b>3 076 294</b>	<b>3 076 294</b>	<b>100,00</b>	<b>3 076 294</b>		
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>23 202 000</b>	<b>26 443 711</b>	<b>20 530 257</b>	<b>77,64</b>	<b>20 530 257</b>		
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>824 400</b>	<b>50,58</b>	<b>824 400</b>		
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 080 000</b>	<b>5 580 000</b>	<b>4 541 000</b>	<b>81,38</b>	<b>0</b>	<b>4 541 000</b>	
5.1 Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	0	0		0		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	1 080 000	5 580 000	4 541 000		0	4 541 000	
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre	K508	0	0	0		0		
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 590 863</b>	<b>2 368 459</b>	<b>27,57</b>	<b>2 368 459</b>		
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>4 318 000</b>	<b>5 236 773</b>	<b>5 236 773</b>	<b>100,00</b>	<b>5 236 773</b>		
<b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		600 000	600 000	0		0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								
<b>9. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>19 425 775</b>	<b>9 909 192</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Általános tartalék	K513	19 425 775	9 909 192	0		0		
9.2 Céltartalék	K513							
9.3 Fejlesztési tartalék	K513							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>92 590 106</b>	<b>97 824 870</b>	<b>72 114 514</b>	<b>73,72</b>	<b>67 573 514</b>	<b>4 541 000</b>	<b>0</b>
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>		<b>839 689</b>	<b>1 709 275</b>	<b>839 689</b>	<b>49,13</b>	<b>839 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111				<b>0,00</b>			
10.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	<b>0,00</b>	0		
10.3 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915				<b>0,00</b>	0		
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	839 689	1 709 275	839 689	<b>49,13</b>	839 689		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>93 429 795</b>	<b>99 534 145</b>	<b>72 954 203</b>	<b>73,30</b>	<b>68 413 203</b>	<b>4 541 000</b>	<b>0</b>

|