

## Az önkormányzat mérleghátraléki 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    | 26 552 190        | 27 283 528                | 26 332 424        | 96,51        | 26 332 424          |                              |                                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                          | K2    | 3 116 556         | 3 116 556                 | 2 989 154         | 95,91        | 2 989 154           |                              |                                 |
| 3. Dologi kiadások                                                     | K3    | 26 664 644        | 30 913 503                | 21 666 706        | 70,09        | 21 666 706          |                              |                                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4    | 2 000 000         | 2 000 000                 | 1 220 900         | 61,05        | 1 220 900           |                              |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                        | K5    | 1 120 000         | 2 720 000                 | 1 641 000         | 60,33        | 1 641 000           |                              |                                 |
| 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  | 1 120 000         | 1 120 000                 | 41 000            |              | 41 000              |                              |                                 |
| 5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre               | K508  | 0                 | 1 600 000                 | 1 600 000         |              | 1 600 000           |                              |                                 |
| 6. Beruházások                                                         | K6    | 2 500 000         | 5 113 798                 | 5 113 798         | 100,00       | 5 113 798           |                              |                                 |
| 7. Felújítások                                                         | K7    | 2 540 000         | 2 540 000                 | 0                 | 0,00         | 0                   |                              |                                 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                                         | K8    | 600 000           | 600 000                   | 0                 | 0,00         | 0                   |                              | 0                               |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                         |       | 600 000           | 600 000                   | 0                 |              | 0                   |                              |                                 |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                         |       |                   |                           |                   |              |                     |                              |                                 |
| 9. Tartalékok                                                          | K513  | 15 200 938        | 10 337 923                |                   | 0,00         | 0                   | 0                            | 0                               |
| 9.1 Általános tartalék                                                 | K513  | 15 200 938        | 10 337 923                | 0                 |              | 0                   |                              |                                 |
| 9.2 Céltartalék                                                        | K513  |                   |                           |                   |              |                     |                              |                                 |
| 9.3 Fejlesztési tartalék                                               | K513  |                   |                           |                   |              |                     |                              |                                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |       | <b>80 294 328</b> | <b>84 625 308</b>         | <b>58 963 982</b> | <b>69,68</b> | <b>58 963 982</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 10. Finanszírozási kiadások                                            |       | 1 025 154         | 1 864 843                 | 1 025 154         | 54,97        | 1 025 154           | 0                            | 0                               |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                     | K9111 |                   |                           |                   | 0,00         |                     |                              |                                 |
| 10.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                    | K9121 |                   | 0                         | 0                 | 0,00         | 0                   |                              |                                 |
| 10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | K915  |                   |                           |                   | 0,00         | 0                   |                              |                                 |
| 10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés                             | K914  | 1 025 154         | 1 864 843                 | 1 025 154         | 54,97        | 1 025 154           |                              |                                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                               |       | <b>81 319 482</b> | <b>86 490 151</b>         | <b>59 989 136</b> | <b>69,36</b> | <b>59 989 136</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |

|