

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK /Ft/

1.sz.melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	23112484	29993888	29514609
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2665734	2553850	2210368
K3. Dologi kiadások	19835860	37160370	31367850
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6146000	7039000	5901500
K5. Egyéb működési célú kiadások	15446185	3296772	49247504
K6. Beruházási kiadások	15111000	29290112	29287004
K7. Felújítások	48642338	41411185	40594201
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13290	13290
K1-8. Költségvetési kiadások	130959601	150757467	188135326
K9. Finanszírozási kiadások	33538783	35339454	34693145
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>164498384</b>	<b>186096921</b>	<b>222828471</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78438602	86530494	87040361
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7835605	41960905
B3. Közhatalmi bevételek	9450000	14450000	12981151
B4. Működési bevételek	22325987	22996727	23324999
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	110214589	131813126	165407416
B8. Finanszírozási bevételek	54283795	54283795	57421055
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>164498384</b>	<b>186096921</b>	<b>222828471</b>