

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási kiadásainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, előirányzat megnevezése	Kiemelt	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	%
A	B		C	D	E	F
1.	Személyi juttatások (K1)		517 605	617 555	571 834	93%
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		105 521	123 799	109 167	88%
3.	Dologi kiadások (K3)		600 513	609 554	492 369	81%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		7 140	10 525	9 162	87%
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		96 326	97 028	82 963	86%
6.	Tartalékok (K513)		92 276	47 300	-	0%
7.	Beruházások(K6)		675 511	679 424	410 075	60%
8.	Felújítások (K7)		115 665	152 046	116 521	77%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
10.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		4 500	4 500	4 500	100%
11.	Költségvetési kiadás összesen (K1-K8)		2 215 057	2 341 731	1 796 591	77%
12.	Finanszírozási kiadás		-	3 920	3 920	100%
13.	Kiadások mindösszesen:		2 215 057	2 345 651	1 800 511	77%