

2019. évi KIADÁSOK												
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei önk.	Módosított ei önk.	Önkormányzat teljesítés		Eredeti ei Hivatal	Mód.ei, Hivatal	Hivatal teljesítés	Mindösszesen			Teljesítés %-a
									Eredeti ei.	Módos.ei	Teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai	178 320 540	265 749 398	234 952 755		120 180 872	154 070 017	148 197 314	298 501 412	419 819 415	383 150 069	91,27%
1.1.	Személyi juttatások	78 074 680	111 333 767	100 292 398		81 952 350	101 571 372	101 219 863	160 027 030	212 905 139	201 512 261	94,65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 428 037	17 358 979	17 340 317		16 423 522	22 477 958	19 939 815	31 851 559	39 836 937	37 280 132	93,58%
1.3.	Dologi kiadások	65 734 000	105 732 789	98 963 138		21 805 000	30 020 687	27 037 636	87 539 000	135 753 476	126 000 774	92,82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 860 000	6 296 500	3 110 110					2 860 000	6 296 500	3 110 110	49,39%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 223 823	25 027 363	15 246 792					16 223 823	25 027 363	15 246 792	60,92%
1.5.1.	Egyéb elvonások, befizetések		4 637 800	4 637 800						4 637 800	4 637 800	100,00%
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 923 703	7 118 992	7 118 992					6 923 703	7 118 992	7 118 992	100,00%
1.5.3.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 750 000	4 750 000	3 490 000					4 750 000	4 750 000	3 490 000	73,47%
1.5.4.	Általános tartalék	4 550 120	8 520 571						4 550 120	8 520 571		0,00%
2.	Intézményi beruházási kiadások	114 481 952	98 967 345	59 838 041			562 840	562 840	114 481 952	99 530 185	60 400 881	60,69%
3.	Felújítások kiadásai		91 445 551	91 445 551						91 445 551	91 445 551	100,00%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	292 802 492	456 162 294	386 236 347		120 180 872	154 632 857	148 760 154	412 983 364	610 795 151	534 996 501	87,59%
6.	Finanszírozási kiadások	96 528 599	123 359 848	118 387 415					96 528 599	123 359 848	118 387 415	95,97%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	389 331 091	579 522 142	504 623 762		120 180 872	154 632 857	148 760 154	509 511 963	734 154 999	653 383 916	89,00%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	83 334 996
---	---	------------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23
------------------------------------	----