

A 2019. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	I. Működési célú kiadások																
2.	- Személyi juttatások	42467	42467	38489	91%	54679	51290	51290	100%	52490	58737	58412	99%	149636	152494	148191	97%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8281	8281	7273	88%	10654	9686	9686	100%	10217	8217	8182	100%	29152	26184	25141	96%
4.	- Dologi kiadások	13153	14246	12691	89%	13529	11312	11312	100%	55165	63311	58060	92%	81847	88869	82063	92%
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0				0	0			3600	3600	3334	93%	3600	3600	3334	93%
6.	- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0				0	0			15700	35990	35210	98%	15700	35990	35210	98%
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0			15011	19351	14467	75%	15011	19351	14467	75%
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63901	64994	58453	90%	78861	72288	72288	100%	152183	189206	177665	94%	294945	326488	308406	94%
10.	Finanszírozási kiadások					0	0			130480	126887	120897	95%	130480	126887	120897	95%
11.	- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése					0	0			5457	5457	5457	100%	5457	5457	5457	100%
12.	- Előző évi elszámolás										699	574	82%	0	699	574	82%
13.	- Kincstárjegy vásárlás														0	0	0
14.	- Intézményfinanszírozás									125023	120731	114866	95%	125023	120731	114866	95%
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63901	64994	58453	90%	78861	72288	72288	100%	282663	316094	298562	94%	425425	453376	429303	95%
16.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások													0	0	0	
17.	- Felújítás					0	0			231758	148941	107141	72%	231758	148941	107141	72%
18.	- Intézményi beruházási kiadások		0	0		405	405	405	100%	8463	10615	8952	84%	8868	11020	9357	85%
19.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre									5000	50000	4800	10%	5000	50000	4800	10%
20.	- EU- projektekhez									74999	74999	74999	100%	74999	74999	74999	100%
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0		405	405	405	100%	320220	239555	195892	82%	320625	239960	196297	82%
22.	Finanszírozási kiadások									405	405	405	100%	405	405	405	100%
23.	- Intézményfinanszírozás									405	405	405	100%	405	405	405	100%
24.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	0	0		405	405	405	100%	320625	239960	196297	82%	321030	240365	196702	82%
25.	III. Tartalékok									36573	146155		0%	36573	146155	0	0%
26.	- Általános tartalék tárgyévi									32478	142060		0%	32478	142060	0	0%
27.	- Céltartalék tárgyévi									4095	4095			4095	4095	0	
28.	- Tartalék									0				0	0	0	
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63901	64994	58453	90%	79266	72693	72693	100%	639862	702209	494859	70%	783029	839896	626005	75%