

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások		9 922 719	10 137 204	9 835 327	9 835 327	100,00%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		1 502 241	1 506 099	1 595 555	1 595 555	100,00%
3.	3.	Dologi kiadások		11 208 928	15 936 930	9 164 947	9 126 857	99,58%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 043 730	3 188 770	4 805 373	4 805 373	100,00%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		2 325 446	2 528 866	2 591 806	2 478 606	95,63%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek						
7.	5.2	Elvonások és befizetések			3 420	3 420	3 420	100,00%
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n						
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 669 996	1 869 996	1 907 163	1 893 963	99,31%
12.	5.6.1	központi költségvetési szerveknek			200 000	175 000	175 000	100,00%
13.	5.6.2	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		659 417	659 417	737 138	737 138	100,00%
14.	5.6.3	társulások és költségvetési szerveik		1 010 579	1 010 579	995 025	981 825	98,67%
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások						
18.	5.10	Kamattámogatások						
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		555 450	555 450	581 223	581 223	100,00%
20.	5.11.1	egyéb civil szervezeteknek		555 450	555 450	581 223	581 223	100,00%
21.	5.11.2	háztartásoknak						
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		28 003 064	33 297 869	27 993 008	27 841 718	99,46%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	G	H	I	J
sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások			634 960	83 600	83 600	100,00%
2.	2	Felújítások		41 949 186	42 056 777	17 818 805	8 743 611	49,07%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		971 550	971 550	0	0	
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre						
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		971 550	971 550	0	0	
10.	3.7	Lakástámogatás						
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		42 920 736	43 663 287	17 902 405	8 827 211	49,31%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 923 800 76 961 156 45 895 413 36 668 929 79,90%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	G	H	I	J
sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)						
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 912 005	8 794 206	30 396 245	0	0,00%
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 912 005	6 218 273	16 599 779	0	0,00%
	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 575 933	13 796 466	0	0,00%
5.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		759 093	759 093	759 093	759 093	100,00%
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen		2 671 098	9 553 299	31 155 338	759 093	2,44%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

73 594 898 86 514 455 77 050 751 37 428 022 48,58%