

Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	13 558 000	15 700 879	15 063 692	95,94	15 063 692	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 844 000	2 844 000	2 841 597	99,92	2 841 597	
3.	Dologi kiadások	K3	23 532 000	24 381 890	22 637 610	92,85	22 637 610	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 090 000	7 221 475	7 221 475	100,00	7 221 475	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 539 000	4 649 940	2 716 790	58,43	2 716 790	
	5.1 Elvonások, befizetések		0					
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	2 779 000	2 779 000	868 100	31,24		868 100
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	1 760 000	1 870 940	1 848 690	98,81		1 848 690
6.	Beruházások	K6	5 900 000	5 900 000	4 624 840	78,39	3 399 500	1 225 340
7.	Felújítások	K7	16 000 000	16 000 000	4 031 684	25,20		4 031 684
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0					0
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0					
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
9.	Tartalékok	K513	6 521 901	20 197 408	0	0,00	0	0
	9.1 Általános tartalék	K513						
	9.2 Céltartalék	K513						
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513	6 521 901	20 197 408		0,00		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			79 984 901	96 895 592	59 137 688	61,03	53 880 664	5 257 024
10.	Finanszírozási kiadások		34 703 624	36 037 474	34 702 716	96,30	34 702 716	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111						
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112						
	10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény)	K915	32 381 000	33 714 850	32 380 092	96,04	32 380 092	
	10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	2 322 624	2 322 624	2 322 624	100,00	2 322 624	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			114 688 525	132 933 066	93 840 404	70,59	88 583 380	5 257 024