

Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzat teljesítése

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	12 775	11 676	10 244	87,74	10 244	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 517	3 496	2 550	72,94	2 550	
3. Dologi kiadások	23 580	23 880	14 530	60,85	14 530	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 610	2 840	2 840	100,00	2 840	
5. Egyéb működési célú kiadások	35 630	5 155	4 847	94,03	3 828	1 019
5.1 Elvonások, befizetések	0	674	674	100,00	674	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 460	1 109	1 019	91,88		1 019
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34 170	3 372	3 154	93,53	3 154	0
6. Beruházások	14 120	13 875	5 485	39,53	5 485	
7. Felújítások	0	0	0			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	480	96,00		480
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	480	96,00		480
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
8.3 Kamatkiadások						
8.4 Befektetési célú részesedések						
9. Tartalékok	96 617	103 279	0	0,00	0	0
9.1 Általános tartalék	1 617	1 279	0	0,00		
9.2 Céltartalék						
9.3 Fejlesztési tartalék	95 000	102 000	0	0,00		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 349	164 701	40 976	24,88	39 477	1 499
10. Finanszírozási kiadások	29 680	33 979	101 803	56,16	33 979	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	29 680	31 514	31 514	100,00	31 514	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 465	2 465	100,00	2 465	
10.5 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			70 289			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 029	198 680	142 779	71,86	73 456	1 499