

Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzat teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	10 442 000	10 705 144	9 823 526	91,76	9 823 526	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 868 000	2 868 000	2 558 691	89,22	2 558 691	
3. Dologi kiadások	22 461 000	21 031 000	13 660 125	64,95	13 660 125	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	4 086 000	4 060 000	99,36	4 060 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	4 165 000	4 889 878	4 769 094	97,53	3 409 184	1 359 910
5.1 Elvonások, befizetések	0	510 278	510 278	100,00	510 278	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 410 000	1 410 000	1 359 910	96,45		1 359 910
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 755 000	2 969 600	2 898 906	97,62	2 898 906	0
6. Beruházások	5 000 000	6 647 300	5 067 300	76,23	5 067 300	
7. Felújítások	12 000 000	12 000 000	0			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0			
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
8.3 Kamatkiadások						
8.4 Befektetési célú részesedések						
9. Tartalékok	102 909 735	109 578 833	0	0,00	0	0
9.1 Általános tartalék	2 909 735	1 578 833	0	0,00		
9.2 Céltartalék						
9.3 Fejlesztési tartalék	100 000 000	108 000 000	0	0,00		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 545 735	171 806 155	39 938 736	23,25	38 578 826	1 359 910
10. Finanszírozási kiadások	35 396 000	35 396 000	34 625 351	56,16	34 625 351	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						
10.3 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	34 353 000	34 353 000	33 582 616	97,76	33 582 616	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 043 000	1 043 000	1 042 735	99,97	1 043 000	
10.5 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 941 735	207 202 155	74 564 087	35,99	73 204 177	1 359 910