

Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	13 736 000	13 964 756	11 583 703	83	11 583 703	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 789 000	2 789 000	2 460 992	88	2 460 992	
3. Dologi kiadások	18 332 000	18 884 000	16 780 537	89	16 780 537	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	7 456 000	7 446 000	100	7 446 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	4 705 000	4 802 520	4 243 040	88	4 243 040	
5.1 Elvonások, befizetések	0	267 520	267 520	100	267 520	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 035 000	3 665 000	3 434 790	94	3 434 790	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 670 000	870 000	540 730	62	540 730	
6. Beruházások	2 000 000	18 930 000	15 516 149	82	15 516 149	
7. Felújítások	44 000 000	44 000 000	13 461 819	31	13 461 819	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					0	
8.3 Kamatkiadások					0	
8.4 Befektetési célú részesedések					0	
9. Tartalékok	79 647 440	72 411 676		0	0	
9.1 Általános tartalék	2 647 440	2 411 676		0	0	
9.2 Céltartalék					0	
9.3 Fejlesztési tartalék	77 000 000	70 000 000		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 609 440	183 237 952	71 492 240	39	71 492 240	0
10. Finanszírozási kiadások	41 219 876	43 219 876	42 090 402	97	42 090 402	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése					0	
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	39 343 192	41 343 192	40 213 718	97	40 213 718	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 876 684	1 876 684	1 876 684	100	1 876 684	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 829 316	226 457 828	113 582 642	50	113 582 642	0