

Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	16 859 000	17 157 654	14 060 572	82	14 060 572	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 438 000	3 438 000	2 624 044	76	2 624 044	
3. Dologi kiadások	25 640 000	27 326 000	22 781 779	83	22 781 779	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 610 000	6 610 000	100	6 610 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 000	4 871 280	4 354 184	89	4 354 184	
5.1 Elvonások, befizetések	0	41 280	41 280	100	41 280	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 450 000	4 200 000	4 165 904	99	4 165 904	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630 000	630 000	147 000	23	147 000	
6. Beruházások	31 800 000	31 800 000	7 677 658	24	7 677 658	
7. Felújítások	21 000 000	36 000 000	6 301 517	18	6 301 517	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	
8.3 Kamatkiadások					0	
8.4 Befektetési célú részesedések					0	
9. Tartalékok	38 732 918	91 885 731		0	0	
9.1 Általános tartalék	3 732 918	2 885 731		0	0	
9.2 Céltartalék					0	
9.3 Fejlesztési tartalék	35 000 000	89 000 000		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 949 918	219 088 665	64 409 754	29	64 409 754	0
10. Finanszírozási kiadások	46 950 845	47 891 845	45 697 490	95	45 697 490	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)	45 238 355	46 179 355	43 985 000	95	43 985 000	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 712 490	1 712 490	1 712 490	100	1 712 490	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 900 763	266 980 510	110 107 244	41	110 107 244	0