

Zalalövő Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi várható teljesítés</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi mód. előir. (előzetes)</i>	<i>2018. évi előir.</i>	<i>Változás 2017. évi er.ei-hoz</i>	<i>2018.évi módosított ei.</i>	<i>Javasolt módosítás</i>	<i>2018. záró módosított ei.</i>
K	KIADÁSOK								
	Működési kiadások	535 663	548 680	589 509	581 541	105,99%	700 613	3 999	704 612
K1	Személyi juttatások	161 350	170 410	173 702	176 409	103,52%	206 070	-4 446	201 624
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 513	37 527	38 166	34 491	91,91%	40 157	-3 685	36 472
K3	Dologi kiadások	103 162	125 783	128 165	109 111	86,75%	188 362	2 025	190 387
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 652	2 103	1 901	2 026	96,34%	2 026	15	2 041
K5	Egyéb működési célú kiadások	233 986	212 857	247 575	259 504	121,91%	263 998	10 090	274 088
K502	1. Elvonások és befizetések	69	500	500	200	40,00%	200	310	510
K506	2. Egyéb műk-i célú tám.államházt.belülre	227 521	204 288	236 105	251 130	122,93%	246 056	10 715	256 771
K508	3. Mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt. kívülre						0	0	
K512	4. Egyéb műk-i célú tám. államházt. kívülre	6 396	8 069	8 244	7 825	96,98%	7 725	0	7 725
K513	5. Tartalékok			2 726	349		10 017	-935	9 082
	Felhalmozási kiadások	40 999	100 641	248 712	276 288	274,53%	298 516	232 399	530 915
K6	Beruházások	24 079	55 463	194 048	61 179	110,31%	83 471	188 692	272 163
K7	Felújítások	7 062	35 670	44 456	198 109	555,39%	198 045	18 124	216 169
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 858	9 508	10 208	17 000	178,80%	17 000	25 583	42 583
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám.államházt.belülre								
K86	2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt. kívülre								25 583
K89	3. Egyéb felh.-i célú tám. államházt. kívülre	9 858	9 508	10 208	17 000	178,80%	17 000	17 000	17 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	576 662	649 321	838 221	857 829	132,11%	999 129	236 398	1 235 527
K9	Finanszírozási kiadások								
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai							7 307	7 307
K911	1. Hitel, kölcsöntörl. államházt.kívülre			3 873	3 065		3 065	3 065	3 065
K912	2. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K914	3. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 689	9 689	9 689	12 348	127,44%	12 348	12 348	12 348
K916	4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2					0		
K911-K916	Finanszírozási kiadások összesen	9 691	9 689	13 562	15 413	159,08%	15 413	22 720	22 720
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 353	659 010	851 783	873 242	132,51%	1 014 542	259 118	1 258 247