



Sor- szám	Kiadások										
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Személyi juttatások	625 030	447 682	177 348	23 982	719 181	646 152	89,8	469 177	176 975	24 182
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 420	96 287	28 133	4 670	144 040	127 749	88,7	100 178	27 571	4 715
3.	Dologi kiadások	904 462	294 586	609 876	5 000	1 055 885	501 549	47,5	314 155	187 394	4 955
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 750	29 750			39 073	35 191	90,1	35 191		
5.	Egyéb működési célú kiadások	63 424	1 994	61 430		97 600	89 010	91,2	22 648	66 362	
6.	Tartalékok	10 000	10 000								
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 757 086</b>	<b>880 299</b>	<b>876 787</b>	<b>33 652</b>	<b>2 055 779</b>	<b>1 399 651</b>	<b>68,1</b>	<b>941 349</b>	<b>458 302</b>	<b>33 852</b>
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	110 000	110 000			225 239	225 239	100,0	225 239		
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése										
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 757	14 757			15 257	15 159	99,4	15 159		
23.											
24.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>124 757</b>	<b>124 757</b>			<b>240 496</b>	<b>240 398</b>	<b>100,0</b>	<b>240 398</b>		
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 881 843</b>	<b>1 005 056</b>	<b>876 787</b>	<b>33 652</b>	<b>2 296 275</b>	<b>1 640 049</b>	<b>71,4</b>	<b>1 181 747</b>	<b>458 302</b>	<b>33 852</b>
26.	<b>Költségvetési többlet:</b>	-									
27.	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-					<b>621 269</b>				