

Kimutatás a 2018. évi kiadások teljesítésének alakulásáról

ezer Ft

Rovat kód	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K	I. Működési kiadások				
K1	1.1. Személyi juttatások	22 598	20 982	20 081	96
K11	1.1.1. foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 148	11 532	10 996	95
K12	1.1.2. külső személyi juttatások	9 450	9 450	9 085	96
K2	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 295	3 980	3 508	88
K2	1.2.1. szociális hozzájárulási adó	0	0	3 068	0
K2	1.2.2. egészségügyi hozzájárulás	0	0	201	0
K2	1.2.3. táppénz hozzájárulás	0	0	69	0
K2	1.2.4. munkáltatót terhelő SZJA	0	0	170	0
K2	1.2.5. más járulék jellegű kötelezettség	0	0	0	0
K3	1.3. Dologi kiadások	29 760	34 690	21 521	62
K31	1.3.1. készletbeszerzés	6 800	6 462	3 762	58
K32	1.3.2. kommunikációs szolgáltatások	800	800	559	70
K33	1.3.3. szolgáltatási kiadások	15 200	19 250	13 412	70
K34	1.3.4. kiküldetések, reklám- és propag.kiad.	750	750	0	0
K35	1.3.5. különféle befizet. és egyéb dologi kiad.	6 210	7 428	3 788	51
K4	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 409	2 409	1 059	44
K42	1.4.1. családi támogatások	209	209	159	76
K48	1.4.2. egyéb nem intézményi ellátások	2 200	2 200	900	41
K5	1.5. Egyéb működési célú kiadások	30 052	39 954	30 632	77
K5022	1.5.1. helyi önk.törv.előíráson alapuló befiz.	26 252	26 252	26 252	100
K506	1.5.2. egyéb működ. célú támogat. áht. belülre	3 500	4 300	4 300	100
K512	1.5.3. egyéb működ. célú támogat. áht. kívülre	300	300	80	27
K513	1.5.4. tartalékok	0	9 102	0	0
K	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 114	102 015	76 801	75
K	II. Felhalmozási kiadások				
K6	2.1. Beruházások	5 550	5 550	4 522	81
K7	2.2. Felújítások	14 478	33 487	18 643	56
K87	2.3. Lakástámogatás	300	300	300	100
K	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 328	39 337	23 465	60
K9	III. Finanszírozási kiadások				
K914	3.1. áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	72	144	72	50
K	FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN	72	144	72	50
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 514	141 496	100 338	71

Készítette: 
Darányi Lajosné
pü.főmunkatárs