

3. melléklet a 3/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásai

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés			
	Összesen (1) = (2+3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	11 473 338	12 715 793	12 715 793	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 258 354	2 245 593	2 245 593	100,0
Dologi kiadások	46 667 392	43 231 745	43 231 745	100,0
Készletbeszerzések	1 505 000	742 523	742 523	100,0
Kommunikációs szolgáltatások	90 000	76 147	76 147	100,0
Szolgáltatási kiad	34 961 608	33 485 897	33 485 897	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 910 784	8 832 338	8 832 338	100,0
Fizetendő áfa	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	200 000	94 840	94 840	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 000	899 000	899 000	100,0
Családi támogatások (Gyerekvéd.Erzsébet ut.)	319 000	154 500	154 500	100,0
Lakásfenntartási támogatás	150 000	0	0	0,0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	744 500	744 500	
Egyéb működési célú kiadások	3 611 633	3 993 996	3 954 418	99,0
Támogatás Társulásnak	3 611 633	3 639 350	3 639 350	100,0
Visszafizetendő támogatás ÁH-n belül	0	134 646	95 068	0,0
Egyéb működési támogatás	0	220 000	220 000	100,0
				0,0
Beruházások	304800	1860550	1860550	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszmegálló)	0	0	0	
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	240000	1465000	1465000	
Beruházás áfa	64800	395550	395550	
Felújítások	28 321 000	63 576 114	63 576 114	100,0
Ingatlanok felújítása	22 300 000	50 321 428	50 321 428	0,0
Felújítás áfa	6 021 000	13 254 686	13 254 686	100,0
Felhalmozási célú kiadások	0	19 130	19 130	
Felhalmozási kiadások	0	19 130	19 130	
7. Finanszírozási kiadások	17 626 155	16 780 524	16 780 524	100,0
Irányító szervei finanszírozás (Óvoda)	16 183 114	15 337 483	15 337 483	100,0
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 443 041	1 443 041	1 443 041	
Pénzforgalmi kiadások	112 231 672	145 322 445	145 282 867	100,0
Tartalékok	53 708 396	60 232 817	0	0,0
Költségvetési kiadások	165 940 068	205 555 262	145 282 867	70,7
Kiadások főösszege	165 940 068	205 555 262	145 282 867	70,7