

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Önállóan működők összesen				Önkormányzat összesen			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei	Teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei	Teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei	Teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>228 713</b>	<b>1 068 323</b>	<b>982 021</b>	<b>91,9%</b>	<b>231 896</b>	<b>275 444</b>	<b>244 570</b>	<b>88,8%</b>	<b>487 515</b>	<b>531 464</b>	<b>472 340</b>	<b>88,9%</b>	<b>948 124</b>	<b>1 875 231</b>	<b>1 698 931</b>	<b>90,6%</b>
a.) személyi juttatások (K1101-K123)	24 308	26 554	26 071	98,2%	144 925	174 792	168 102	96,2%	286 618	310 961	292 648	94,1%	455 851	512 307	486 821	95,0%
b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 850	5 288	4 598	87,0%	30 260	36 522	35 258	96,5%	61 128	66 929	62 756	93,8%	96 238	108 739	102 612	94,4%
c.) dologi és egyéb folyó kiadások (K311-K355)	121 189	928 127	877 284	94,5%	56 711	64 130	41 210	64,3%	139 769	153 574	116 936	76,1%	317 669	1 145 831	1 035 430	90,4%
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	<i>28 956</i>	<i>28 956</i>	<i>28 956</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 956</i>	<i>28 956</i>	<i>28 956</i>	<i>100,0%</i>
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
f.) elvonások és befizetések (K502)	0	1 104	1 104	100,0%	0	0	0		0	0	0		0	1 104	1 104	100,0%
g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre (K512)	60 388	85 308	63 695	74,7%	0	0	0		0	0	0		60 388	85 308	63 695	74,7%
<i>ebből Köz-Ért Kft-nek</i>	<i>49 112</i>	<i>68 356</i>	<i>48 920</i>	<i>71,6%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 112</i>	<i>68 356</i>	<i>48 920</i>	<i>71,6%</i>
h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. (K42-K48)	17 978	21 942	9 269	42,2%	0	0	0		0	0	0		17 978	21 942	9 269	42,2%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>52 420</b>	<b>683 897</b>	<b>145 972</b>	<b>21,3%</b>	<b>1 270</b>	<b>2 670</b>	<b>964</b>	<b>36,1%</b>	<b>5 409</b>	<b>4 528</b>	<b>3 183</b>	<b>70,3%</b>	<b>59 099</b>	<b>691 095</b>	<b>150 119</b>	<b>21,7%</b>
a.) intézményi beruházások (K61-K67)	0	0	0		1 270	2 670	964	36,1%	5 409	4 528	3 183	70,3%	6 679	7 198	4 147	57,6%
b.) önkorm. beruházások (K61-K67)	52 420	665 609	127 684	19,2%	0	0	0		0	0	0		52 420	665 609	127 684	19,2%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
d.) támogatásértékű kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre (K89)	0	18 288	18 288	100,0%	0	0	0		0	0	0		0	18 288	18 288	100,0%
f.) kölcsönnyújtás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
g.) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,0%
<b>3. Felújítás</b>	<b>14 142</b>	<b>93 244</b>	<b>42 273</b>	<b>45,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 142</b>	<b>93 244</b>	<b>42 273</b>	<b>45,3%</b>
a.) intézményi felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
b.) önkormányzati felújítások (K71-K74)	14 142	93 244	42 273	45,3%	0	0	0		0	0	0		14 142	93 244	42 273	45,3%
<b>A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>295 275</b>	<b>1 845 464</b>	<b>1 170 266</b>	<b>63,4%</b>	<b>233 166</b>	<b>278 114</b>	<b>245 534</b>	<b>88,3%</b>	<b>492 924</b>	<b>535 992</b>	<b>475 523</b>	<b>88,7%</b>	<b>1 021 365</b>	<b>2 659 570</b>	<b>1 891 323</b>	<b>71,1%</b>
<b>4. Céltartalékok</b>	<b>150 000</b>	<b>685 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>685 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.) működési	91 000	122 774	0		0	0	0		0	0	0		91 000	122 774	0	
b.) felhalmozási	59 000	562 432	0		0	0	0		0	0	0		59 000	562 432	0	
<b>5. Általános tartalék</b>	<b>27 486</b>	<b>9 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 486</b>	<b>9 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)</b>	<b>177 486</b>	<b>695 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 486</b>	<b>695 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>472 761</b>	<b>2 540 586</b>	<b>1 170 266</b>	<b>46,1%</b>	<b>233 166</b>	<b>278 114</b>	<b>245 534</b>	<b>88,3%</b>	<b>492 924</b>	<b>535 992</b>	<b>475 523</b>	<b>88,7%</b>	<b>1 198 851</b>	<b>3 354 692</b>	<b>1 891 323</b>	<b>56,4%</b>
<b>6. Hitelek, kölcsönök kiadásai</b>	<b>958</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>100,0%</b>
a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,0%
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing kiadásai (K917)	958	1 910	1 910	100,0%	0	0	0		0	0	0		958	1 910	1 910	100,0%
<b>7. Értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</b>	<b>19 521</b>	<b>36 935</b>	<b>19 521</b>	<b>52,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 521</b>	<b>36 935</b>	<b>19 521</b>	<b>52,9%</b>
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>20 479</b>	<b>38 845</b>	<b>21 431</b>	<b>55,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 479</b>	<b>38 845</b>	<b>21 431</b>	<b>55,2%</b>
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>493 240</b>	<b>2 579 431</b>	<b>1 191 697</b>	<b>46,2%</b>	<b>233 166</b>	<b>278 114</b>	<b>245 534</b>	<b>88,3%</b>	<b>492 924</b>	<b>535 992</b>	<b>475 523</b>	<b>88,7%</b>	<b>1 219 330</b>	<b>3 393 537</b>	<b>1 912 754</b>	<b>56,4%</b>