

KIADÁSOK**2018. évi teljesítés**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
1./ Személyi juttatások (10. melléklet)	349 877	404 487	378 640	94%
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet)	73 946	83 207	76 388	92%
3./ Dologi kiadások (12. melléklet)	460 978	540 917	493 234	91%
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA	78 033	85 768	74 483	87%
Fizetendő ÁFA	27 864	42 601	32 775	77%
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet)	18 000	18 347	16 421	90%
5./ Elvonások és befizetések	0	17 850	17 850	100%
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása				
Államháztartáson belülre	0			
Államháztartáson kívülre	0	13 000	7 000	54%
Összesen:	0	13 000	7 000	54%
7./ Működési c. támogatások nyújtása				
Államháztartáson belülre (14. melléklet)	612 348	682 721	682 721	100%
Államháztartáson kívülre (15. melléklet)	138 499	140 317	137 219	98%
Összesen:	750 847	823 038	819 940	100%
8./ Beruházások (16. melléklet)	1 271 107	1 698 041	438 348	26%
9./ Felújítások (17. melléklet)	107 166	269 324	207 691	77%
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése				
Államháztartáson belülre	2 500	2 500	0	0%
Államháztartáson kívülre	0	0	0	
Összesen:	2 500	2 500	0	0%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény 12.31.	Teljesítés %
11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
Államháztartáson belülre				
Államháztartáson kívülre	2 500	2 500	2 500	100%
Összesen:	2 500	2 500	2 500	100%
12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása				
Államháztartáson belülre	50 000	50 000	49 257	99%
Államháztartáson kívülre (18. melléklet)	39 835	66 920	52 182	78%
Összesen:	89 835	116 920	101 439	87%
13./ Tartalék	21 554	96 555		
14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 148 310	4 086 686	2 559 451	63%
15./ Hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek	9 825	9 825	8 419	86%
Rövid lejáratú hitelek				
Összesen:	9 825	9 825	8 419	86%
16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése	22 547	22 547	22 547	100%
17./ Finanszírozási kiadások összesen	32 372	32 372	30 966	96%
Kiadások összesen:	3 180 682	4 119 058	2 590 417	63%