

Felsőörs Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
2. Kiadások

9. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások(2+.. +6)	153 669 767	205 816 486	280 727 216	191 538 162	68,2%
2.	K.1. Személyi juttatások	53 199 263	72 529 569	74 945 094	67 911 058	90,6%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	14 303 554	14 252 041	14 687 775	13 325 010	90,7%
4.	K.3. Dologi kiadások	51 789 920	93 038 070	147 532 323	73 302 906	49,7%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 224 680	3 650 000	3 528 700	1 828 360	51,8%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	32 152 350	22 346 806	40 033 324	35 170 828	87,9%
6.1.	Elvonások és befizetések	10 350	0	0	0	0,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belül	0	0	0	0	0,0%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások AH-n belül végleges	14 028 200	15 889 411	16 824 431	16 824 431	100,0%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívül	0	0	0	0	0,0%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívül	18 113 800	3 530 297	18 476 397	18 346 397	99,3%
6.6.	Tartalékok	0	2 927 098	4 732 496	0	0,0%
6.7.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>275 000</i>	<i>18 937 476</i>	<i>46 571 559</i>	<i>7 543 020</i>	<i>16,2%</i>
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	39 539 504	716 955 186	784 202 053	161 473 415	20,6%
8.	K.6. Beruházások	26 686 517	536 530 475	550 053 923	105 800 750	19,2%
9.	K.7. Felújítások	10 119 506	180 124 711	233 623 130	55 397 665	23,7%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	2 733 481	300 000	525 000	275 000	52,4%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belül					
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése AH-n belül					
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások AH-n belülre	386 121				
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása AH-n kívülre					
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH-n kívülre					
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívülre	2 347 360	300 000	525 000	275 000	52,4%
10.7.	Tartalékok					
10.8.	<i>- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>435 000</i>	<i>420 597 291</i>	<i>504 760 261</i>	<i>36 268 556</i>	<i>7,2%</i>
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	193 209 271	922 771 672	1 064 929 269	353 011 577	33,1%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	848 284 612	164 817 813	328 968 746	325 097 050	98,8%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés AH-n kívülre					
12.2.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 083 248	3 817 813	8 968 746	5 097 050	56,8%
12.3.	Betétek elhelyezése	844 201 364				
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai		161 000 000	320 000 000	320 000 000	100,0%
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	130 675	0	0	23 359 143	0,0%
14.	V. Záró pénzkészlet	270 889 265	0	0	462 651 107	0,0%
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	1 312 513 823	1 087 589 485	1 393 898 015	1 164 118 877	83,5%