

2. melléklet az 3/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 590 000	50 115 614	47 913 900
	Személyi juttatások	25 747 000	26 309 930	25 436 228
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 638 000	4 284 504	3 863 082
	Dologi kiadások	11 762 000	15 575 030	14 903 590
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 443 000	3 946 150	3 711 000
	Egyéb működési célú kiadások	11 110 000	12 639 128	6 505 128
	- Elvonások és befizetések		305 651	305 651
	- Tartalékok	7 464 000	6 134 000	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 646 000	6 199 477	6 199 477
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3.484.000	23.869.679	16.636.739
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1.300.000	283.323.488	30.155.264
	Beruházások	4 000 000	5 224 488	1 285 100
	- immateriális javak	3 150 000	4 150 000	1 000 000
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		224 488	224 488
	- beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	850 000	850 000	60 612
	Felújítások	6 000 000	11 698 000	11 697 052
	- Ingatlanok felújítása	4 725 000	9 211 000	9 210 278
	- Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	1 275 000	2 487 000	2 486 774
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 700 000	79 677 230	67 401 180
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		785 770	785 770
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		785 770	785 770
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)		785 770	785 770
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	68 700 000	80 463 000	68 186 950