

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.	mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások			12 482 419	12 484 354	12 512 711	11 903 636	11 903 636	100,00%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 950 141	1 950 141	1 973 861	1 927 564	1 927 564	100,00%
3.	3.	Dologi kiadások			10 992 474	10 992 474	11 516 078	12 689 690	11 402 601	89,86%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 908 000	3 908 000	3 954 328	4 025 317	3 842 799	95,47%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 930 833	5 178 643	5 178 643	5 628 086	5 689 886	101,10%
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések			1 047 810	1 047 810	1 047 810	1 047 810	100,00%
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó							
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		3 684 833	3 684 833	3 684 833	4 084 133	4 245 933	103,96%
				központi költségvetési szerveknek					175 000	
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 179 833	2 179 833	2 179 833	1 697 284	1 684 084	99,22%
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 386 849	2 386 849	100,00%
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre							
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			200 000	200 000	260 000	260 000	100,00%
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10		Kamat támogatások							
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		146 000	146 000	146 000	136 143	136 143	100,00%
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	146 000	146 000	146 000	136 143	136 143	100,00%
21.	5.11.2			háztartásoknak						
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			33 263 867	34 513 612	35 135 621	36 174 293	34 766 486	96,11%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	1	Beruházások			328 295	723 965	6 957 347	873 429	1 874 189	214,58%
2.	2	Felújítások			5 335 000	5 335 000	5 335 000	15 159 666	7 675 064	50,63%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre							
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							

8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre								
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre								
10.	3.7	Lakástámogatás								
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre								
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			5 663 295	6 058 965	12 292 347	16 033 095	9 549 253	59,56%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 927 162 40 572 577 47 427 968 52 207 388 44 315 739 84,88%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)							
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			3 207 132	5 637 660	9 167 285	0	0,00%
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			3 056 535	5 637 660	6 099 722		0,00%
5.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			150 597		3 067 563		0,00%
6.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		723 332	723 332	723 332	723 332	723 332	100,00%
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen		723 332	3 930 464	6 360 992	9 890 617	723 332	7,31%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

39 650 494 44 503 041 53 788 960 62 098 005 45 039 071 72,53%