

Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzat teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	12 841 000	14 842 746	10 602 427	71,43	10 602 427	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 997 000	2 997 000	2 458 255	82,02	2 458 255	
3. Dologi kiadások	15 685 000	17 951 489	17 144 325	95,50	17 144 325	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 535 000	3 535 000	100,00	3 535 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	4 565 000	6 508 416	6 083 046	93,46	2 773 146	3 309 900
5.1 Elvonások, befizetések	0	1 718 416	1 718 416	100,00	1 718 416	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 905 000	3 309 900	3 309 900	100,00		3 309 900
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 660 000	1 480 100	1 054 730	71,26	1 054 730	0
6. Beruházások	65 000 000	65 000 000	26 385 030	40,59	26 385 030	
7. Felújítások	14 500 000	14 500 000	8 464 207	58,37	8 464 207	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0			
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
8.3 Kamatkiadások						
8.4 Befektetési célú részesedések						
9. Tartalékok	49 813 816	50 607 818	0	0,00	0	0
9.1 Általános tartalék	2 813 816	1 607 818	0	0,00		
9.2 Céltartalék						
9.3 Fejlesztési tartalék	47 000 000	49 000 000	0	0,00		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 101 816	175 942 469	74 672 290	42,44	71 362 390	3 309 900
10. Finanszírozási kiadások	39 921 418	43 368 854	43 368 854	56,16	43 368 854	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	38 521 787	41 969 223	41 969 223	100,00	41 969 223	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 399 631	1 399 631	1 399 631	100,00	1 399 631	
10.5 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 023 234	219 311 323	118 041 144	53,82	114 731 244	3 309 900