

4. melléklet 3./2017. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2017.évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	61 790 580	67 857 537	44 420 350	65,80%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj.	10 663 338	11 172 385	8 280 533	75,20%
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 040 464	50 471 924	30 477 495	60,40%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások össz.	10 923 280	12 080 167	4 588 051	40,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB	7 303 280	7 303 280	647 769	8,90%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0		0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHB	0	0	0	
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHB	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Működés c. pénzáradás ÁHT ki	3 620 000	3 620 000	2 783 395	76,90%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 156 887	1 156 887	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	7 222 000	9 212 120	3 694 894	40,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	128 639 662	150 794 133	91 461 323	60,90%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	122 409 109	1 291 005	1,05%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	17 657 018	17 657 018	17 657 018	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások össze	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB	0			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHB	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHB	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	1 820 000	1 820 000	200 000	11,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 477 018	141 886 127	19 148 023	13,50%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	148 116 680	292 680 260	110 609 346	37,90%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. ÁHT belül megelőlegezések visszaf	0	2 264 604	2 264 604	100,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyez	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás	23 365 620	23 783 065	14 048 552	59,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		3 727 647	3 143	0,08%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K911	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen	23 365 620	29 775 316	16 316 299	54,80%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II)	171 482 300	322 455 576	126 925 645	39,40%