

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2017. évi eredeti előirányzat		2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat		2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat		2018. évi tervezett előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat		2018. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 479 345	0	1 751 217	611 812	0	563 302	347 057	0	347 057	2 438 214	0	2 661 576
1.1	Személyi juttatások	628 285	0	794 733	235 307	0	212 152	219 874	0	219 874	1 083 466	0	1 226 759
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 759	0	155 625	54 894	0	53 416	52 424	0	52 424	266 077	0	261 465
1.3	Dologi kiadások	566 808	0	695 359	222 511	0	194 797	74 759	0	74 759	864 078	0	964 915
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 493		105 500	4 500		4 500				129 993		110 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	94 600	0	98 437	0	0	0	94 600	0	98 437
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				18 500		18 087				18 500		18 087
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 100		80 350				76 100		80 350
			0	0							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	330 386	0	830 686	0	0	0	330 386	0	830 686
2.1	Beruházások	0	0		308 516		693 872	0	0	0	308 516	0	693 872
2.2	Felújítások	0	0	0	13 520		130 314				13 520	0	130 314
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	8 350	0	6 500	0	0	0	8 350	0	6 500
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0		0
2.3.2	- Lakástámogatás										0		0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				8 350		6 500				8 350		6 500
3.	Tartalékok	0	0	0	435 422	0	1 352 453	0	0	0	435 422	0	1 352 453
3.1	Működési tartalék				0		0				0		0
3.2	Felhalmozási tartalék				435 422		1 352 453				435 422		1 352 453
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 479 345	0	1 751 217	1 377 620	0	2 746 441	347 057	0	347 057	3 204 022	0	4 844 715
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0		0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0		0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0		0				0		0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0		0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0		0				0		0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	1 479 345	0	1 751 217	1 377 620	0	2 746 441	347 057	0	347 057	3 204 022	0	4 844 715
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 479 345	0	1 751 217	1 377 620	0	2 746 441	347 057	0	347 057	3 204 022	0	4 844 715