

3. melléklet a 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásai

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés			
	Összesen (1) = (2+3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	12 717 165	14 339 675	14 339 675	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	2 972 569	2 548 445	2 548 445	100,0
Dologi kiadások	14 108 900	13 343 584	13 343 584	100,0
Készletbeszerzések	1 275 000	1 508 909	1 508 909	100,0
Kommunikációs szolgáltatások	0	89 886	89 886	100,0
Szolgáltatási kiad	9 645 000	9 357 246	9 357 246	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 988 900	2 243 389	2 243 389	100,0
Fizetendő áfa	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	200 000	144 154	144 154	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	1 674 000	1 674 000	100,0
Családi támogatások (Gyerekvéd.Erzsébet ut.)	0	276 000	276 000	100,0
Lakásfenntartási támogatás	150 000	0	0	0,0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 398 000	1 398 000	
Egyéb működési célú kiadások	4 050 000	2 742 683	2 742 683	100,0
Támogatás Társulásnak	4 050 000	2 497 615	2 497 615	100,0
Visszafizetendő támogatás ÁH-n belül	0	95 068	95 068	0,0
Egyéb működési támogatás	0	150 000	150 000	100,0
				0,0
Beruházások	5549900	2449366	2449366	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszmegálló)	0	1020000	1020000	
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4370000	908635	908635	
Beruházás áfa	1179900	520731	520731	
Felújítások	10 033 000	11 088 974	11 088 974	100,0
Ingatlanok felújítása	7 900 000	8 805 885	8 805 885	0,0
Felújítás áfa	2 133 000	2 283 089	2 283 089	100,0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	
7. Finanszírozási kiadások	15 479 219	14 589 926	14 589 926	100,0
Irányító szervi finanszírozás (Óvoda)	14 187 600	13 298 307	13 298 307	100,0
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 291 619	1 291 619	1 291 619	
Pénzforgalmi kiadások	66 560 753	62 776 653	62 776 653	100,0
Tartalékok	15 153 821	96 077 459	0	0,0
Költségvetési kiadások	81 714 574	158 854 112	62 776 653	39,5
Kiadások főösszege	81 714 574	158 854 112	62 776 653	39,5