

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	3. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez								
3									
4	Az önkormányzat költségvetésének jogcímeik szerinti teljesített kiadásai								
5									
6	Kiadási előirányzat megnevezése					Előirányzatok és teljesítés			
7						Összesen (1) = (2+3)			
8						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
9									
10	Személyi juttatások					8 740 000	10 064 000	6 420 169	63,8
11	Munkaadókat terhelő járulékok					2 109 000	2 109 000	1 442 612	68,4
12	Dologi kiadások					12 009 000	12 270 000	5 076 370	41,4
13	Készletbeszerzések					1 410 000	1 410 000	407 024	28,9
14	Kommunikációs szolgáltatások					0	47 000	46 055	98,0
15	Szolgáltatási kiad					8 045 000	8 045 000	3 519 907	43,8
16	Működési célú előzetesen felszámított áfa					2 554 000	2 554 000	898 180	35,2
17	Fizetendő áfa					0	56 000	48 000	85,7
18	Kamatkiadások					0	9 000	8 435	93,7
19	Egyéb dologi kiadások					0	149 000	148 769	99,8
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 000 000	3 000 000	49 668	1,7
21	Fht					0	0	0	
22	Lakásfenntartási támogatás					0	17 000	16 668	0,0
23	Egyéb nem intézményi ellátások					3 000 000	2 983 000	33 000	
24	Egyéb működési célú kiadások					1 616 000	2 030 000	1 138 859	56,1
25	Támogatás Társulásnak					1 616 000	1 616 000	724 886	44,9
26	Visszafizetendő támogatás ÁH-n belül					0	414 000	413 973	0,0
27									
28									
29									
30	Beruházások					1588000	1588000	1019798	
31	Tárgyi eszközök beszerzése					1250000	1250000	930549	
32	beruházás áfa					338000	338000	89249	
33									
34	Felújítások					0	0	0	
35	Ingatlanok felújítása					0	0	0	0,0
36	Felújítás áfa					0	0	0	
37	Felhalmozási célú kiadások					1 250 000	1 250 000	750 000	
38	Kamatmentes kölcsön törlesztés					1 250 000	1 250 000	750 000	
39									
40	7. Finanszírozási kiadások					12 076 000	13 286 000	7 150 556	53,8
41	Irányító szervi finanszírozás (Óvoda)					12 076 000	12 076 000	5 940 621	49,2
42	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése					0	1 210 000	1 209 935	
43	Pénzforgalmi kiadások					42 388 000	45 597 000	23 048 032	50,5
44	Tartalékok					9 208 162	14 578 162	0	0,0
45	Költségvetési kiadások					51 596 162	60 175 162	23 048 032	38,3
46									
47									
48									
49	Kiadások főösszege					51 596 162	60 175 162	23 048 032	38,3