

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		468 810	536 589	525 305	97,90%	59,12%			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		112 905	119 616	117 007	97,82%	13,17%			
3	Dologi kiadások		178 480	233 462	222 081	95,13%	25,00%			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 800	1 863	1 351	72,52%	0,15%			
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	630	630	0,00%	0,07%			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%			
7	Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%			
2	Felhalmozási költségvetés						0,00%			
1	Beruházások		0	22 839	22 098	96,76%	2,49%			
2	Felújítások		0	0	0	0,00%	0,00%			
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%			
5	Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%			
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
1. cím kiadásai összesen:			761 995	914 999	888 472	97,10%	100,00%			

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		29 345	39 597	38 023	96,02%	63,40%		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		6 807	8 757	8 498	97,04%	14,17%		
3	Dologi kiadások		11 119	13 047	11 119	85,22%	18,54%		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%	0,00%		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%		
7	Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		2 500	2 500	2 329	93,16%	3,88%		
2	Felújítások		0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%		
5	Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
2. cím kiadásai összesen:			49 771	63 901	59 969	93,85%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 728	33 032	28 106	85,09%	51,56%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 166	7 639	6 441	84,32%	11,82%
3	Dologi kiadások	21 000	23 947	16 718	69,81%	30,67%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 250	3 244	51,90%	5,95%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	47 894	70 868	54 509	76,92%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	246 832	262 123	260 719	99,46%	73,87%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 922	64 647	64 644	100,00%	18,32%
3	Dologi kiadások	22 031	25 675	19 580	76,26%	5,55%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	800	8 183	8 006	97,84%	2,27%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	328 585	360 628	352 949	97,87%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	109 054	107 295	107 112	99,83%	27,99%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 838	27 569	27 391	99,35%	7,16%
3	Dologi kiadások	218 914	268 117	247 160	92,18%	64,58%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 517	1 055	69,55%	0,28%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	351 806	404 498	382 718	94,62%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	355 453	367 499	358 884	97,66%	66,08%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 874	90 536	86 553	95,60%	15,94%
3	Dologi kiadások	108 280	101 846	93 367	91,67%	17,19%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 900	10 816	4 269	39,47%	0,79%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	555 507	570 697	543 073	95,16%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	2 088 358	2 333 486	2 240 689	96,02%	98,20%
					ezen belül: Személyi juttatások	1 231 222	1 346 135	1 318 149	97,92%	57,77%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	295 512	318 764	310 534	97,42%	13,61%
					Dologi kiadások	559 824	666 094	610 025	91,58%	26,74%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	1 863	1 351	72,52%	0,06%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	630	100,00%	0,03%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	7 200	52 105	41 001	78,69%	1,80%
					Beruházások	7 200	52 105	41 001	78,69%	1,80%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 095 558	2 385 591	2 281 690	95,64%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	81 419	107 377	92 973	86,59%	13,52%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	27 338	22 033	80,59%	3,20%
3	Dologi kiadások	257 296	530 968	292 098	55,01%	42,48%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	33 845	39 039	26 542	67,99%	3,86%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	41 614	53 579	52 732	98,42%	7,67%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	408 195	1 689 511	176 595	10,45%	25,68%
2	Felújítások	18 922	31 379	24 627	78,48%	3,58%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	14	13	92,86%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	863 802	2 479 205	687 613	27,74%	100,00%
---------------------------	---------	-----------	---------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 156	20 156	20 155	100,00%	70,98%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 430	4 430	4 431	100,02%	15,61%
3	Dologi kiadások	3 258	3 518	3 331	94,68%	11,73%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	2 000	477	23,85%	1,68%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	28 844	30 104	28 394	94,32%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	44 159	224 067	216 582	96,66%	60,26%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	27 611	25 292	91,60%	7,04%
3	Dologi kiadások	59 944	122 546	93 124	75,99%	25,91%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 803	21 567	1196,17%	6,00%
2	Felújítások	0	2 816	2 822	100,21%	0,79%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	110 926	378 843	359 387	94,86%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	500	893	893	100,00%	0,83%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	90 526	90 755	81 856	90,19%	75,76%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	155 771	157 271	25 294	16,08%	23,41%
2	Felújítások	0	45 350	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	246 797	294 269	108 043	36,72%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	1 830	1 830	730	39,89%	6,41%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 652	10 652	10 652	100,00%	93,59%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	12 482	12 482	11 382	91,19%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	508	508	385	75,79%	2,45%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 374	12 974	12 974	100,00%	82,61%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 438	2 438	2 347	96,27%	14,94%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	17 320	15 920	15 706	98,66%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	4 191	10 570	2 912	27,55%	64,58%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 597	1 597	100,00%	35,42%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	4 191	12 167	4 509	37,06%	100,00%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	9 250	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 500	21 750	17 053	78,40%	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	7 620	7 620	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	29 370	29 370	17 053	58,06%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	8 700	8 700	4 595	52,82%	9,09%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	57 243	46 093	45 973	99,74%	90,91%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	65 943	54 793	50 568	92,29%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	258	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	139 530	128 982	98 766	76,57%	52,18%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	977	390	0,00%	0,21%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	67 306	82 606	81 481	98,64%	43,05%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	13 617	15 135	7 915	52,30%	4,18%
2	Felújítások	4 700	4 700	720	15,32%	0,38%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	225 740	232 658	189 272	81,35%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	6 249	5 898	5 898	100,00%	18,02%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	15 167	12 568	82,86%	38,39%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 932	12 932	12 932	100,00%	39,51%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	35 088	336	0,96%	1,03%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 000	1 000	100,00%	3,05%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	23 348	70 085	32 734	46,71%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	600	600	100,00%	0,26%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	150	142	94,67%	0,06%
3	Dologi kiadások	4 000	7 100	4 699	66,18%	2,07%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000	150	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	174 500	188 739	186 739	98,94%	82,44%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	36 326	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	34 326	34 326	0,00%	15,15%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	218 826	231 065	226 506	98,03%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 040	3 934	3 514	89,32%	1,36%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 231	981	873	88,99%	0,34%
3	Dologi kiadások	73 946	72 637	63 746	87,76%	24,71%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	187 015	187 000	99,99%	72,48%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 500	2 500	2 853	114,12%	1,11%
2	Felújítások	0	850	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 500	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	264 717	269 417	257 986	95,76%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 337	2 387	2 387	100,00%	5,90%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	624	624	624	100,00%	1,54%
3	Dologi kiadások	6 514	10 688	8 330	77,94%	20,59%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	3 600	0,00%	8,90%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 595	25 195	24 819	98,51%	61,33%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	758	706	93,14%	1,74%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	38 670	43 252	40 466	93,56%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	6 000	5 448	2 969	54,50%	7,97%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	1 300	20,00%	3,49%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	26 350	25 000	94,88%	67,10%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	7 990	7 990	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	7 990	0,00%	21,44%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	40 340	39 788	37 259	93,64%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	13 673	18 498	9 980	53,95%	4,81%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	84 340	83 920	99,50%	40,41%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	65 560	98 396	96 544	98,12%	46,49%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	225	100,00%	0,11%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	16 400	16 400	10 234	62,40%	4,93%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	6 743	100,00%	3,25%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	183 401	224 602	207 646	92,45%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Működési költségvetés összesen:	1 928 745	2 563 582	1 946 362	75,92%	85,57%
					ezen belül: Személyi juttatások	152 111	358 779	336 211	93,71%	14,78%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	34 619	61 134	53 395	87,34%	2,35%
					Dologi kiadások	595 389	928 784	592 456	63,79%	26,05%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 150	84 340	83 920	99,50%	3,69%
					Működési célú támogatások áht-n belülré	122 759	157 329	140 944	89,59%	6,20%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	758 865	739 436	97,44%	32,51%
					Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	683 222	2 068 789	328 162	15,86%	14,43%
					Beruházások	652 857	1 940 111	249 921	12,88%	10,99%
					Felújítások	23 622	85 095	36 159	42,49%	1,59%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	6 743	6 743	6 743	100,00%	0,30%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	36 840	35 339	95,93%	1,55%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 611 967	4 632 371	2 274 524	49,10%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 017 103	4 897 068	4 187 051	85,50%	91,90%
ezen belül: Személyi juttatások						1 383 333	1 704 914	1 654 360	97,03%	36,31%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						330 131	379 898	363 929	95,80%	7,99%
Dologi kiadások						1 155 213	1 594 878	1 202 481	75,40%	26,39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						83 950	86 203	85 271	98,92%	1,87%
Működési célú támogatások áht-n belülre						122 759	157 959	141 574	89,63%	3,11%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						704 467	758 865	739 436	97,44%	16,23%
Tartalékok						237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						690 422	2 120 894	369 163	17,41%	8,10%
Beruházások						660 057	1 992 216	290 922	14,60%	6,39%
Felújítások						23 622	85 095	36 159	42,49%	0,79%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						6 743	6 743	6 743	100,00%	0,15%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	36 840	35 339	95,93%	0,78%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 707 525	7 017 962	4 556 214	64,92%	100,00%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	1 020 483	1 020 483	100,00%	90,81%	
3	Egyéb finanszírozási kiadások		34 137	34 137	34 137	100,00%	3,04%	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	74 976	69 176	92,26%	6,16%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

25. cím kiadásai összesen:		109 113	1 129 596	1 123 796	99,49%	100,00%
----------------------------	--	---------	-----------	-----------	--------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		4 017 103	4 897 068	4 187 051	85,50%	73,72%
1	Személyi juttatások	1 383 333	1 704 914	1 654 360	97,03%	29,13%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	330 131	379 898	363 929	95,80%	6,41%
3	Dologi kiadások	1 155 213	1 594 878	1 202 481	75,40%	21,17%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 950	86 203	85 271	98,92%	1,50%
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	122 759	157 959	141 574	89,63%	2,49%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	758 865	739 436	97,44%	13,02%
7	Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		690 422	2 120 894	369 163	17,41%	6,50%
1	Beruházások	660 057	1 992 216	290 922	14,60%	5,12%
2	Felújítások	23 622	85 095	36 159	42,49%	0,64%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	6 743	6 743	6 743	100,00%	0,12%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	36 840	35 339	95,93%	0,62%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0	0,00%	0,00%
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0	0,00%	0,00%
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		34 137	1 054 620	1 054 620	100,00%	18,57%
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	1 020 483	1 020 483	100,00%	17,97%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	34 137	100,00%	0,60%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		74 976	74 976	69 176	92,26%	1,22%
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	74 976	69 176	92,26%	1,22%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		4 816 638	8 147 558	5 680 010	69,71%	100,00%
---	--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------