

ezer Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. cs op. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név				
I. Fejezet Helyi Önkormányzat											
1.	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.		Dologi kiadások	267	267	188	70	
					Működési támogatás lakossági víz-csatorna szolg.			0	3 775	3 774	100
	2.	1.		K.	Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás			356	396	388	98
					Alcím összesen:			623	4 438	4 350	98
2.					Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	Ö.	Dologi kiadások			89	89	0	0
					Alcím összesen:			89	89	0	0
3.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			445	325	198	61
					Felhalmozási költségvetés						
		2.	1.	K.	Felújítás			0	870	859	99
					Alcím összesen:			445	1 195	1 057	88
4.					Zöldterület-kezelés						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			1 590	1 590	1 573	99
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			359	359	361	101
			3.	K.	Dologi kiadások			345	445	299	67
					Alcím összesen:			2 294	2 394	2 233	93
5.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			5 194	5 299	5 156	97
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			1 163	1 163	1 032	89
			3.	K.	Dologi kiadások			2 589	2 719	2 345	86
			5.	K.	2017. évi megelőlegezés elszámolása			681	681	681	100
			5.	K.	Köznevelési társulás támogatása			482	482	314	65
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés				0		
					Felújítás			0	40	0	0
					Beruházás				1 000	1 000	100
			7.	Ö.	Kölcsön törlesztés			6 000	6 000	6 000	100
					Alcím összesen:			16 109	17 384	16 528	95
6.					Civil szervezetek támogatása						
		1.		Ö.	Civil szervezet támogatása			200	200	200	100
					Alcím összesen:			200	200	200	100
7.					Közvilágítás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			1 419	1 419	1 188	84
					Alcím összesen:			1 419	1 419	1 188	84
8.					Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			1 972	2 037	2 036	100
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			442	465	463	100
			3.	K.	Dologi kiadások			0	0		
					Alcím összesen:			2 414	2 502	2 499	100
9.					Háziorvosi ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			216	311	298	96
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			0	30	23	77
					Alcím összesen:			216	341	321	94
10.					Háziorvosi ügyeleti ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			90	90	82	91
					Alcím összesen:			90	90	82	91
11.					Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			150	0	0	0
					Alcím összesen:			150	0	0	0
12.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			1 486	2 916	3 004	103
			5.	K.	Szociális társulás támogatás			692	692	386	56
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 230	940	842	90
					Alcím összesen:			3 408	4 548	4 232	93
13.					Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			60	0	0	0
					Alcím összesen:			60	0	0	0
14.					Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
		1.			Működési költségvetés						
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			100	217	196	90
					Alcím összesen:			100	217	196	90
15.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			180	181	180	99
			2.	K.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			40	39	36	92
			3.	K.	Dologi kiadások			165	165	51	31
					Alcím összesen:			385	385	267	69

ezer Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. cs op. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím név	Előir. csop. név				
					Kiemelt előirányzat neve						
16.					Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások						
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			3.		Dologi kiadások			2 280	2 280	1 557	68
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			0	250	247	99
							Alcím összesen:	2 280	2 530	1 804	71
17.					Közfoglalkoztatási mintaprogram						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			0	3 765	3 760	100
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			0	425	422	99
			3.	K.	Dologi kiadások			0	300	259	86
					Felhalmozási költségvetés			0			
					Beruházás			0	400	382	96
		2.	1.	K.	Felújítás			0	2 600	2 593	100
							Alcím összesen:	0	7 490	7 416	99
18.					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
		1.			Működési költségvetés						
			1.	K.	Személyi juttatások			3 727	1 224	1 323	108
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			410	120	136	113
			3.	K.	Dologi kiadások			0	80	123	154
		2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás				441	427	97
					Felújítás			0	614	712	116
							Alcím összesen:	4 137	2 479	2 721	110
19.					Köztisztviselői fenntartása és működtetése						
		1.			Működési költségvetés						
			3.	K.	Dologi kiadások			190	305	239	78
					Felhalmozási költségvetés						
		2.	1.	K.	Felújítás			0	405	328	81
							Alcím összesen:	190	710	567	80
20.					Tartalékok						
					Általános tartalék			0	496	0	0
					Tartalék (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány)			298	266	0	0
							Alcím összesen:	298	762	0	0
							Helyi Önkormányzat kiadása összesen:	34 907	49 173	45 661	93
							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 907	49 173	45 661	93