

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	37 232	38 513	38 466	99,88%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	10 008	10 914	9 991	91,54%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	95 882	119 538	110 239	92,22%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0										
6.	- működési célú kamatkidás K353		0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	143 122	168 965	158 696	93,92%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000	17 010	14 877	87,46%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	17 010	14 877	87,46%								
29.	ÖSSZESEN (I.+II.)	145 122	185 975	173 573	93,33%								

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Kötelezően vállaltak feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat
------------------------------	------------------------	------------------------

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Befőttdi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatrz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	145 122	185 975	173 573	93,33%								

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1.	1. Személyi juttatás K1.		29 524	1 255	4,25%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.		7 971	274	3,44%								
4.	3. Dologi kiadás K3.		43 581	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 529	3 529	2 300	65,17%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 529	3 529	2 300	65,17%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	3 529	84 605	3 829	4,53%								
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	50 800	1 184 303	37 207	3,14%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	50 800	1 184 303	37 207	3,14%								
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS													
29.	ÖSSZESEN (I.+II.)	54 329	1 268 908	41 036	3,23%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlege. Visszaftz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	54 329	1 268 908	41 036	3,23%								

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működés és prog. támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államgazgatási feladat				
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
2.	1. Személyi juttatás K1.															
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.															
4.	3. Dologi kiadás K3.															
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353															
6.	- működési célú kamatkiadás K353															
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	36 000	47 145	38 800	82,30%							
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504															
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505															
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	3 700	3 700	100,00%	36 000	47 145	38 800	82,30%							
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508															
13.	4.6. Tartalékok K512															
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502															
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4															
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	3 700	3 700	100,00%	36 000	47 145	38 800	82,30%							
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6															
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7															
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	6 236	6 235	99,98%											
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84															
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82															
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törte. ÁHB-re K83															
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		6 236	6 235	99,98%											
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86															
26.	3.6. Lakástámogatás K87															
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata															
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	6 236	6 235	0,00%											
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	9 936	9 935	99,99%	36 000	47 145	38 800	82,30%							

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működés prog. támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Befizetett értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszaftiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 700	9 936	9 935	99,99%	36 000	47 145	38 800	82,30%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községüzdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	11 600	3 750	32,33%								
3.	2. Munkaadói terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	0	7 000	803	11,47%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	116 000	144 977	109 832	75,76%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	201 928	293 039	293 036	100,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	201 928	293 039	293 036	100,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0									
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	317 928	456 616	407 421	89,23%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	721 250	1 258 604	18 367	1,46%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	945	938	99,26%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	1 250	1 250	100,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%								
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%								
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	1 250	1 250	100,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%								
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%								
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	721 250	1 260 799	20 555	1,63%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	1 039 178	1 717 415	427 976	24,92%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községüzdalkodás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszaft. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 039 178	1 717 415	427 976	24,92%	0	0	0		0	0	0	

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Allamgazgatási feladat				
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
2.	1. Személyi juttatás K1.															
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.															
4.	3. Dologi kiadás K3.															
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353															
6.	- működési célú kamatkiadás K353															
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0		0,00%											
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%											
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504															
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505															
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511															
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508															
13.	4.6. Tartalékok K512															
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502															
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4															
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%											
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6															
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7															
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	14 000	14 700	14 700	100,00%							
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84															
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82															
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83															
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88															
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					9 000	9 100	9 100	100,00%							
26.	3.6. Lakástámogatás K87					5 000	5 600	5 600	100,00%							
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata															
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	14 000	14 700	14 700	100,00%							
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	0	0	0	0,00%	14 000	14 700	14 700	100,00%							

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszaft. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0,00%	14 000	14 700	14 700	100,00%	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közttemető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzi. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	19 000	19 000	19 000	100,00%								
8.	4.1. Egyéb mŰk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. MŰk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. MŰk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mŰk. c. támogatások ÁHK K511	19 000	19 000	19 000	100,00%								
12.	4.5. MŰk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	19 000	19 000	19 000	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 000	19 000	19 000	100,00%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatf. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	19 000	19 000	19 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2	1. Személyi juttatás K1.	156 493	209 657	185 094	88,28%								
3	2. Munkaadó terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.	17 214	23 587	21 258	90,13%								
4	3. Dologi kiadás K3.	27 016	31 302	28 552	91,21%								
5	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13	4.6. Tartalékok K512												
14	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16	I. Működési kiad. összesen	200 723	264 546	234 904	88,80%								
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18	1. Beruházás ÁFA-val K6	35 962	35 840	35 794	99,87%								
19	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26	3.6. Lakástámogatás K87												
27	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28	II. Felhalmozási kiadás összesen	35 962	35 840	35 794	99,87%								
29	ÖSSZESEN (I.+II.)	236 685	300 386	270 698	90,12%								

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamgazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Befizetési értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszaftz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	236 685	300 386	270 698	90,12%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Ezer Ft-ban			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2..	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	50 000	48 618	12 936	26,61%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	20 000	20 000	7 460	37,30%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	70 000	68 618	20 396	29,72%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	70 000	68 618	20 396	29,72%								

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl.kiad. K93												
32	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33	3. Kőzponti, irányítószervi támogatás K915												
34	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35	5. Befizetési értékpapírok kiadásai K912												
36	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafr. K914												
40	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	70 000	68 618	20 396	29,72%	0	0	0		0	0	0	

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamgazdáltsági feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.		6 720	1 250	18,60%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.		1 814	264	14,55%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	80 853	70 472	87,16%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	56 642	89 387	71 986	80,53%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		193 504	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		124 400	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támo. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	317 904	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 642	407 291	71 986	17,67%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Kőzponti, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafriz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	56 642	407 291	71 986	17,67%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2	1. Személyi juttatás K1.												
3	2. Munkaadókat terhel. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.												
4	3. Dologi kiadás K3.	1 524	1 524	273	17,91%								
5	Ebből: - hosszú lej. fejlt. hitel kamata K353												
6	- működési célú kamatkiadás K353												
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	37 685	37 685	100,00%								
8	4.1. Egyéb működ. célú támogatás ÁHB-re K506												
9	4.2. Működ. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10	4.3. Működ. célú kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11	4.4. Egyéb működ. célú támogatás ÁHK K511	0	37 685	37 685	100,00%								
12	4.5. Működ. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13	4.6. Tartalékok K512												
14	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16	I. Működési kiad. összesen	1 524	39 209	37 958	96,81%								
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0,00%								
19	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000	63 300	28 517	45,05%								
20	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB-re K84												
22	3.2. Felhalmoz. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23	3.3. Felhalmoz. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24	3.4. Egyéb felhalmoz. célú támogatás ÁHK K88												
25	3.5. Felhalmoz. célú kölcsönök nyújtása ÁHK K86												
26	3.6. Lakástámogatás K87												
27	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	63 300	28 517	45,05%								
29	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	61 524	102 509	66 475	64,85%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafriz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	61 524	102 509	66 475	64,85%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzi. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	320	317	99,06%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	320	317	99,06%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	15 880	15 875	99,97%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 964	19 964	19 392	97,13%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	19 964	19 964	19 392	97,13%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 964	35 844	35 267	98,39%								
29.	TÁRGYEVIKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 964	36 164	35 584	98,40%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapos. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszu lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafr. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	19 964	36 164	35 584	98,40%	0	0	0	0	0	0	0	0

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafr. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	117 657	1 248 270	644 091	51,60%	0	0	0		0	0	0	

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamgazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	1 542	1 542	100,00%	936	936	831	88,78%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	1 542	1 542	1 542	100,00%	936	936	831	88,78%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	1 542	1 542	100,00%	936	936	831	88,78%				

53. melléklet 8/2018 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószeri támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatf. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 542	1 542	1 542	100,00%	936	936	831	88,78%	0	0	0	

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	1 557	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	64	63	98,44%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	60 841	50 026	43 302	86,56%	5 981	6 036	6 036	100,00%				
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	60 841	50 026	43 302	86,56%	5 981	6 036	6 036	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	72 007	50 090	43 365	86,57%	5 981	6 036	6 036	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	72 007	50 090	43 365	86,57%	5 981	6 036	6 036	100,00%				

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldeti értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafr. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	72 007	50 090	43 365	86,57%	5 981	6 036	6 036	100,00%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államgazgatási feladat				
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
2.	1. Személyi juttatás K1.															
3.	2. Munkaadói terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.															
4.	3. Dologi kiadás K3.					4 260	4 260	400	9,39%							
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353															
6.	- működési célú kamatkiadás K353															
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	7 000	6 660	95,14%											
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		7 000	6 660	95,14%											
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504															
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505															
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511															
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508															
13.	4.6. Tartalékok K512															
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502															
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	30 048	31 345	23 673	75,52%	85 225	92 765	61 523	66,32%							
16.	I. Működési kiad. összesen	30 048	38 345	30 333	79,11%	89 485	97 025	61 923	63,82%							
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6															
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7															
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%											
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84															
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82															
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83															
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88															
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86															
26.	3.6. Lakástámogatás K87															
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata															
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%											
29.	ÖSSZESEN (I.+II.)	30 048	38 345	30 333	79,11%	89 485	97 025	61 923	63,82%							

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat				
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93															
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916															
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915															
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917															
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912															
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112															
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113															
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111															
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914															
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%											
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	30 048	38 345	30 333	79,11%	89 485	97 025	61 923	63,82%	0	0	0	0			

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					17 650	27 564	14 020	50,86%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%	17 650	27 564	14 020	50,86%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	591 654	788 713	752 678	95,43%				0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0	0,00%			0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	1 000	254	25,40%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		1 000	254	25,40%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					0	0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	591 654	789 713	752 932	95,34%	0	0	0	0,00%				
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	591 654	789 713	752 932	95,34%	17 650	27 564	14 020	50,86%				

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszatf. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	591 654	789 713	752 932	95,34%	17 650	27 564	14 020	50,86%	0	0	0	0

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Állami gazdálkodási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	26 000	26 000	26 000	100,00%				
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					26 000	26 000	26 000	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%	26 000	26 000	26 000					
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%	26 000	26 000	26 000	100,00%				

53. melléklet 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telf. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telf. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telf. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlege. Visszaft. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0,00%	26 000	26 000	26 000	100,00%	0	0	0	0

Önkormányzati vagyomai való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 000	51 829	42 795	82,57%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	170	167	98,24%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	170	167	98,24%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	56 000	51 999	42 962	82,62%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 000	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	2 000	0	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVITKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 000	51 999	42 962	82,62%								

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatf. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	58 000	51 999	42 962	82,62%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazdálkodási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2	1. Személyi juttatás K1.												
3	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzi. adó K2.												
4	3. Dologi kiadás K3.	3 972	3 155	3 135	99,37%								
5	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6	- működési célú kamatkiadás K353												
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	200 400	238 015	238 015	100,00%								
8	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	200 400	238 015	238 015	100,00%								
12	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13	4.6. Tartalékok K512												
14	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16	I. Működési kiad. összesen	204 372	241 170	241 150	99,99%								
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	2 599	2 588	99,58%								
19	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	15 448	75 413	75 365	99,94%								
21	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	15 448	75 413	75 365	99,94%								
25	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26	3.6. Lakástámogatás K87												
27	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28	II. Felhalmozási kiadás összesen	15 448	78 012	77 953	99,92%								
29	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	219 820	319 182	319 103	99,98%								

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatf. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	219 820	319 182	319 103	99,98%	0	0	0	0	0	0	0	0

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazdasági feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.		780	110	14,10%								
3.	2. Munkaadót terh. jár és szos. hozzáj. adó K2.		211	24	11,37%								
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 811	721	39,81%	150	0	0	0,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	1 200	1 200	1 200	100,00%				
8.	4.1. Egyéb mülk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mülk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mülk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mülk. c. támogatások ÁHK K511					1 200	1 200	1 200	100,00%				
12.	4.5. Mülk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	2 802	855	0,00%	1 350	1 200	1 200	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	38 351	2 248	5,86%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					0	0	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	38 351	2 248	5,86%	0	0	0	0,00%				
29.	TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	41 153	3 103	7,54%	1 350	1 200	1 200	100,00%				

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapelállítás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Befizetési értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatfz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	41 153	3 103	7,54%	1 350	1 200	1 200	100,00%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. lej. hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	36 401	36 133	22 441	62,11%								
8.	4.1. Egyéb működési célú kiadások ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb működési célú kiadások ÁHK K511	36 401	36 133	22 441	62,11%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	36 401	36 133	22 441	62,11%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	III. TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (G+II)	36 401	36 133	22 441	62,11%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n betéti megelőleg. Visszatfz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%					0	0	0	
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 401	36 133	22 441	62,11%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Helyi termék piacra jutását segítő pály.

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 840	9 840	4 400	44,72%								
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó K2.	2 657	2 655	968	36,46%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 703	8 703	4 942	56,79%								
5.	Ebből: - hosszú lej. lej. hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb működési célú támogatás ÁH-ban K506												
9.	4.2. Működési célú kölcsönnyújtás ÁH-ban K504												
10.	4.3. Működési célú támogatás ÁH-ban K505												
11.	4.4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-ban K511												
12.	4.5. Működési célú kölcsönnyújtás ÁH-ban K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiadás összesen	21 200	21 198	10 310	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	116 620	157 975	157 975	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-ban K84												
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁH-ban K82												
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése ÁH-ban K83												
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-ban K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁH-ban K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	116 620	157 975	157 975	100,00%								
29.	ÖSSZESEN (I.+II.)	137 820	179 173	168 285	93,92%								

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi termék piacra jutását segítő pály.

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafrz. K914		0		0,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	137 820	179 173	168 285	93,92%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Övodai feladatok

Ezer Ftl-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Államigazgatási feladat				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1.	1. Személyi juttatás K1.															
2.	2. Munkaadó terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.															
3.	3. Dolgozi kiadás K3.															
4.	3. Dolgozi kiadás K3.															
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353															
6.	- működési célú kamatkiadás K353															
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5			0		0	0,00%									
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506															
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504															
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505															
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511															
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508															
13.	4.6. Tartalékok K512															
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502															
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4															
16.	I. Működési kiad. összesen			0		0	0,00%									
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			0		0	0,00%									
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			5 080		0	0,00%									
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8			0		0	0,00%									
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84															
22.	3.2. Felhalrn. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82															
23.	3.3. Felhalrn. célú kölcsönök törle ÁHB-re K83															
24.	3.4. Egyéb felhalrn. C. támogatások ÁHK K88															
25.	3.5. Felhalrn. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86															
26.	3.6. Lakástámogatás K87															
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata															
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen			5 080		0	0,00%									
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)			5 080		0	0,00%									

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Óvodai feladatok

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafriz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	5 080	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650	4 537	3 047	67,16%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K333												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 927	32 767	32 760	99,98%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	30 927	32 767	32 760	99,98%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	34 577	37 304	35 807	95,99%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 931	12 870	9 817	76,28%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törte. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 931	12 870	9 817	76,28%								
29.	TÁRGYEVIKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	37 508	50 174	45 624	90,93%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszaft. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	37 508	50 174	45 624	90,93%	0	0	0		0	0	0	

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat				
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93															
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	8 413 283	8 413 283	100,00%											
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%											
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917															
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912		598 324	598 324	100,00%											
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%											
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113															
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111															
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafriz. K914	30 638	30 638	30 637	100,00%											
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%											
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 306 106	10 986 990	10 881 113	99,04%	0	0	0		0	0	0	0			

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamgazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.				0								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzi. adó K2.				0								
4.	3. Dologi kiadás K3.				0								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 520	4 520	100,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 000	4 520	4 520	100,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	3 000	4 520	4 520	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	3 000	4 520	4 520	100,00%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatf. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 000	4 520	4 520	100,00%	0	0	0		0	0	0	

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazdasági feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkidadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb mülk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Mülk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mülk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mülk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Mülk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%								

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				ezer Ft-ban	
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93														
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916														
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917														
35.	5. Befizetési értékpapírok kiadásai K912														
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112														
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113														
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111														
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafr. K914														
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%										
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	0		0	

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	204 615	340 114	239 150	70,31%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	31 436	63 192	34 622	54,79%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	514 087	673 929	499 537	74,12%	22 996	32 760	15 251	46,55%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	560 726	727 329	705 331	96,98%	69 181	80 381	72 036	89,62%				
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	201 928	300 039	299 696	99,89%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	358 798	425 545	403 890	94,91%	69 181	80 381	72 036	89,62%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 745	1 745	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	30 048	31 345	23 673	75,52%	85 225	92 765	61 523	66,32%				
16.	I. Működési kiad. összesen	1 340 912	1 835 909	1 502 313	81,83%	177 402	205 906	148 810	72,27%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 587 504	4 815 795	1 605 949	33,35%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	85 080	208 645	36 915	17,69%	0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	37 412	103 913	102 546	98,68%	14 000	14 700	14 700	100,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84	0	50	50		0	0	0					
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0		0	0	0					
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök tötle. ÁHB-re K83	0	0	0		0	0	0					
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	37 412	103 863	102 496	98,68%	0	0	0					
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	9 000	9 100	9 100	100,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0		5 000	5 600	5 600	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0					
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 709 996	5 128 353	1 745 410	34,03%	14 000	14 700	14 700	100,00%				
29.	ÖSSZESEN (I.+II.)	3 050 908	6 964 262	3 247 723	46,63%	191 402	220 606	163 510	74,12%				

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0			0							
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		8 413 283	8 413 283	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0									
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	598 324	598 324	100,00%								
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%								
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0									
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0									
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatfr. K914	30 638	30 638	30 637	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	4 357 014	17 949 457	14 127 041	78,70%	191 402	220 606	163 510	74,12%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. lej. hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	94 100	205 492		0	0,00%	171 000	0	0,00%				
8.	4.1. Egyéb működési célú kiadások ÁHB-re K506												
9.	4.2. Működési célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Működési célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re K511												
12.	4.5. Működési célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512	94 100	205 492		0	0,00%	171 000						
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	94 100	205 492		0	0,00%	171 000	0	0,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0		0	0,00%							
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB-re K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0		0	0,00%							
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	94 100	205 492		0	0,00%	171 000	0	0,00%				

53. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központri, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Befőtti értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatrz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	94 100	205 492	0	0,00%	171 000	0	0	0,00%	0	0	0	0

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	204 615	340 114	239 150	70,31%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.	31 436	63 192	34 622	54,79%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	514 087	673 929	499 537	74,12%	22 996	32 760	15 251	46,55%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamattérlet K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	654 826	932 821	705 331	75,61%	240 181	80 381	72 036	89,62%				
8.	4.1. Egyéb működési célú kiadások összesen K506	201 928	300 039	299 696	99,89%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Működési célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Működési célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4. Egyéb működési célú kiadások összesen ÁHB-re K511	358 798	425 545	403 890	94,91%	69 181	80 381	72 036	89,62%				
12.	4.5. Működési célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	94 100	205 492	0	0,00%	171 000	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 745	1 745	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	30 048	31 345	23 673	75,52%	85 225	92 765	61 523	66,32%				
16.	I. Működési kiadás összesen	1 435 012	2 041 401	1 502 313	73,59%	348 402	205 906	148 810	72,27%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 587 504	4 815 795	1 605 949	33,35%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	85 080	208 645	36 915	17,69%	0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	37 412	103 913	102 546	98,68%	14 000	14 700	14 700	100,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K84	0	50	50	100,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen ÁHB-re K88	37 412	103 863	102 496	98,68%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K86	0	0	0	0,00%	9 000	9 100	9 100	100,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	5 000	5 600	5 600	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 709 996	5 128 353	1 745 410	34,03%	14 000	14 700	14 700	100,00%				
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS												
	ÖSSZESEN (I.+II.)	3 145 008	7 169 754	3 247 723	45,30%	362 402	220 606	163 510	74,12%				

53. melléklet 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0											
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		8 413 283	8 413 283	100,00%									
33.	3. Kőzponti, irányítószervi támogatás K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%									
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0		0,00%									
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912	0	598 324	598 324	100,00%									
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%									
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0		0,00%									
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0		0,00%									
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszaftiz. K914	30 638	30 638	30 637	100,00%									
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	4 451 114	18 154 949	14 127 041	77,81%	362 402	220 606	163 510	74,12%	0	0	0	0	