

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettósított
M É R L E G E

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Megnevezés	2016. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%	Megnevezés	2016. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat						Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat					
1	Működési bevételek						Működési kiadások					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.045.106	2.338.430	2.477.574	2.178.142	87,9	K1 Személyi juttatások	1.372.666	1.530.901	1.541.609	1.389.671	90,1
3	B3 Közhatalmi bevételek	710.687	755.000	755.000	729.052	96,6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	278.429	249.650	264.032	251.371	95,2
4	B4 Működési bevételek	318.467	320.923	372.147	346.153	93,0	K3 Dologi kiadások	1.052.582	1.039.404	1.247.505	1.109.926	89,0
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1.318	0	8.447	8.828	104,5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73.903	41.750	55.437	51.936	93,7
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele mük.	110.304	11.134	40.075	40.075	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	292.011	402.797	448.763	299.273	66,7
7	Működési bevételek összesen:	3.185.882	3.425.487	3.653.243	3.302.250	90,4	Működési kiadások összesen:	3.069.591	3.264.502	3.557.346	3.102.177	87,2
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192.965	324.291	1.364.004	1.374.332	100,8	K6 Beruházások	233.125	500.803	1.417.702	1.134.906	80,1
10	B5 Felhalmozási bevételek	57.852	80.000	81.790	63.417	77,5	K7 Felújítások	63.468	123.045	239.329	218.878	91,5
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	423	4.000	42.961	43.237	100,6	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	37.176	56.843	58.225	37.395	64,2
12	Felhalmozási bevételek összesen:	251.240	408.291	1.488.755	1.480.986	99,5	Felhalmozási kiadások összesen:	333.769	680.691	1.715.256	1.391.179	81,1
13	Költségvetési bevételek összesen	3.437.122	3.833.778	5.141.998	4.783.236	93,0	Költségvetési kiadások összesen	3.403.360	3.945.193	5.272.602	4.493.356	85,2
14	Költségvetési hiány		111.415	130.604			Költségvetési többlet	33.762			289.880	
15	Működési hiány:						Működési többlet:	116.291	160.985	95.897	200.073	
16	Felhalmozási hiány:	82.529	272.400	226.501			Felhalmozási többlet:				89.807	
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	100.757	102.276	99.026	47.576	48,0	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40.704	50.010	50.010	50.000	100,0
19	Likvid hitel igénybevétele		0	1.200.000	1.141.852	95,2	Működési célú hitelek törlesztése		0	0	0	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		59.149	59.149	59.149	100,0	Likvid hitelek törlesztése		0	1.200.000	1.141.852	95,2
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési	24509		24.766	24.766	100,0	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35949		37.796	37.795	100,0	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30.509		40.123	40.122	100,0
24	Finanszírozási bevételek összesen	161.215	161.425	1.420.737	1.311.138	92,3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	90.002	111.415	130.604	79.164	60,6	Finanszírozási kiadások összesen	71.213	50.010	1.290.133	1.231.974	95,5
26	Bevételek összesen	3.598.337	3.995.203	6.562.735	6.094.374	92,9	Kiadások összesen	3.474.573	3.995.203	6.562.735	5.725.330	87,2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	J	K	L	M
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			
	BEVÉTELEK	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	1. Működési bevételek												
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.140.512	2.254.260	1.948.730	86,4	12.100	15.046	15.178	100,9		2.114	2.114	100,0
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.	992.089	1.139.454		0,0								
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.	110.814	24.924		0,0								
5	- OEP támogatás												
6	B3 Közhatalmi bevételek	754.900	754.900	729.037	96,6	100	100	15	15,0				
7	ebből: - építményadó	90.000	90.000	92.259	102,5								
8	- magánszemélyek kommunális adója	54.000	54.000	53.232	98,6								
9	- idegenforgalmi adó	5.500	5.500	7.066	128,5								
10	- helyi iparüzési adó	500.000	500.000	468.847	93,8								
11	- talajterhelési díj	4.500	4.500	5.422	120,5								
12	- késedelmi pótlék	1.500	1.500	1.330	88,7								
13	- bírság és egyéb bevétel	1.500	1.500	2.215	147,7								
14	- települési adó	30.000	30.000	29.364	97,9								
15	- gépjárműadó	47.500	47.500	49.589	104,4								
16	- mezőőri járulék	20.400	20.400	19.713	96,6								
17	B4 Működési bevételek	263.324	295.379	272.656	92,3	3.700	6.130	4.690	76,5	1.300	22.722	20.888	91,9
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.447	8.828	104,5								
19	Működési bevételek összesen	3.158.736	3.312.986	2.959.251	89,3	15.900	21.276	19.883	93,5	1.300	24.836	23.002	93
20	2. Felhalmozási bevételek												
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	324.291	1.364.004	1.374.332	100,8								
22	B5 Felhalmozási bevételek	80.000	80.000	61.543	76,9		1.790	1.874	104,7				
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.000	42.961	43.237	100,6								
24	Felhalmozási bevételek összesen	408.291	1.486.965	1.479.112	99,5	0	1.790	1.874	105	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	3.567.027	4.799.951	4.438.363	92,5	15.900	23.066	21.757	94,3	1.300	24.836	23.002	92,6
26	3. B8 Finanszírozási bevételek												
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	102.276	99.026	47.576	48,0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Sportcsarnoképítés önréjéhez	50.000	50.000		0,0								
29	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önréje)	10.000	10.000		0,0								
30	- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához	23.276	23.276		0,0								
31	- Ingatlanvásárlás (Bartók B. krt. 27.)	19.000	15.750		0								
32													
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés		37.796	37.795	100,0								
34	Likvid hitelek felvétele		1.200.000	1.141.852	95,2								
35	- Folyószámlahitel		1.200.000	1.141.852	95,2								
36	- Támogatásmegelőlegező hitel												
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70.283	99.224	99.224	100,0	0	3.146	3.146	100,0	0	9.276	9.276	100,0
38	Működési célra:												
39	- Idegen bevételek	683	683	683	100,0								
40	- Egyéb szabadon felhasználható	10.451	10.451	10.451									
41													
42													
43	- Intézményi pénzmaradvány						3.146	3.146	100,0		9.276	9.276	100,0
44	Felhalmozási célra:												
45	- Elkülönített lakásalap maradványa	36.567	36.567	36.567	100,0								
46	- Dolgozói lakásalap maradványa	3.379	3.379	3.379	100,0								
47	- Víziközmű használati díj	19.203	19.203	19.203	100,0								
48	Központi, irányító szervi támogatás					367.422	342.240	333.597	97,5	89.500	91.147	91.147	100,0
49	Finanszírozási bevételek összesen	172.559	1.436.046	1.326.447	92,4	367.422	345.386	336.743	97,5	89.500	100.423	100.423	100,0
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.739.586	6.235.997	5.764.810	92,4	383.322	368.452	358.500	97,3	90.800	125.259	123.425	98,5

A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	Megnevezés	Hajdúnánási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti				Szalay János Rendelőintézet			
	BEVÉTELEK	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	1. Működési bevételek												
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.502	13.438	99,5		1.210	1.300	107,4	185.818	191.442	197.382	103,1
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.												
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.												
5	- OEP támogatás									185.818	188.661	194.602	103,1
6	B3 Közhatalmi bevételek												
7	ebből: - építményadó												
8	- magánszemélyek kommunális adója												
9	- idegenforgalmi adó												
10	- helyi iparüzési adó												
11	- talajterhelési díj												
12	- késedelmi pótlék												
13	- bírság és egyéb bevétel												
14	- települési adó												
15	- gépjárműadó												
16	- mezőéri járulék												
17	B4 Működési bevételek		63	64	101,6	400	1.278	1.280	100,2	52.199	46.575	46.575	100,0
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
19	Működési bevételek összesen	0	13.565	13.502	99,5	400	2.488	2.580	103,7	238.017	238.017	243.957	102,5
20	2. Felhalmozási bevételek												
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
22	B5 Felhalmozási bevételek												
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
24	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	0	13.565	13.502	99,5	400	2.488	2.580	103,7	238.017	238.017	243.957	102,5
26	3. B8 Finanszírozási bevételek												
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Sportcsarnoképítés önréjéhez												
29	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önréje)												
30	- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához												
31	- Ingatlanvásárlás (Bartók B. krt. 27.)												
32													
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés												
34	Likvid hitelek felvétele												
35	- Folyószámlahitel												
36	- Támogatásmegelőlegező hitel												
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2.390	2.390	100,0	0	2.020	2.020	100,0	0	7.934	7.934	100,0
38	Működési célra:												
39	- Idegen bevételek												
40	- Egyéb szabadon felhasználható												
41													
42													
43	- Intézményi pénzmaradvány		2.390	2.390	100,0		2.020	2.020	100,0		7.934	7.934	100,0
44	Felhalmozási célra:												
45	- Elkülönített lakásalap maradványa												
46	- Dolgozói lakásalap maradványa												
47	- Víziközmű használati díj												
48	Központi, irányító szervi támogatás	272.008	279.592	279.592	100,0	35.743	38.891	38.890	100,0	256	2.950	2.949	100,0
49	Finanszírozási bevételek összesen	272.008	281.982	281.982	100,0	35.743	40.911	40.910	100,0	256	10.884	10.883	100,0
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272.008	295.547	295.484	100,0	36.143	43.399	43.490	100,2	238.273	248.901	254.840	102,4

A	B	Z	AA	AB	AC
	Megnevezés	Önkormányzat összesen			
	BEVÉTELEK	2017. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	1. Működési bevételek				
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.338.430	2.477.574	2.178.142	87,9
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2-3. mell.	992.089	1.139.454	0	0,0
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktvv.. 3.III. mell.	110.814	24.924	0	0,0
5	- OEP támogatás	185.818	188.661	194.602	103,1
6	B3 Közhatalmi bevételek	755.000	755.000	729.052	96,6
7	ebből: - építményadó	90.000	90.000	92.259	102,5
8	- magánszemélyek kommunális adója	54.000	54.000	53.232	98,6
9	- idegenforgalmi adó	5.500	5.500	7.066	128,5
10	- helyi iparüzési adó	500.000	500.000	468.847	93,8
11	- talajterhelési díj	4.500	4.500	5.422	120,5
12	- késedelmi pótlék	1.500	1.500	1.330	88,7
13	- bírság és egyéb bevétel	1.500	1.500	2.215	147,7
14	- települési adó	30.000	30.000	29.364	97,9
15	- gépjárműadó	47.500	47.500	49.589	104,4
16	- mezőéri járulék	20.400	20.400	19.713	96,6
17	B4 Működési bevételek	320.923	372.147	346.153	93,0
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.447	8.828	104,5
19	Működési bevételek összesen	3.414.353	3.613.168	3.262.175	90,3
20	2. Felhalmozási bevételek				
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	324.291	1.364.004	1.374.332	100,8
22	B5 Felhalmozási bevételek	80.000	81.790	63.417	77,5
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.000	42.961	43.237	100,6
24	Felhalmozási bevételek összesen	408.291	1.488.755	1.480.986	99,5
25	Költségvetési bevételek összesen	3.822.644	5.101.923	4.743.161	93,0
26	3. B8 Finanszírozási bevételek				
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	102.276	99.026	47.576	48,0
28	- Sportcsarnoképítés öneréjéhez	50.000	50.000	0	0,0
29	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program öneréje)	10.000	10.000	0	0,0
30	- Bocskai u. 79. alatti társasház felújításához	23.276	23.276	0	0,0
31	- Ingatlanvásárlás (Bartók B. krt. 27.)	19.000	15.750	0	0,0
32		0	0	0	
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	37.796	37.795	100,0
34	Likvid hitelek felvétele	0	1.200.000	1.141.852	95,2
35	- Folyószámlahitel	0	1.200.000	1.141.852	95,2
36	- Támogatásmegelőlegező hitel	0	0	0	
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70.283	123.990	123.990	100,0
38	Működési célra:				
39	- Idegen bevételek	683	683	683	100,0
40	- Egyéb szabadon felhasználható	10.451	10.451	10.451	100,0
41		0	0	0	
42		0	0	0	
43	- Intézményi pénzmaradvány	0	24.766	24.766	100,0
44	Felhalmozási célra:			0	
45	- Elkülönített lakásalap maradványa	36.567	36.567	36.567	100,0
46	- Dolgozói lakásalap maradványa	3.379	3.379	3.379	100,0
47	- Víziközmű használati díj	19.203	19.203	19.203	100,0
48	Központi, irányító szervi támogatás	764.929	754.820	746.175	98,9
49	Finanszírozási bevételek összesen	937.488	2.215.632	2.097.388	94,7
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.760.132	7.317.555	6.840.549	93,5

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézm		
	KIADÁSOK	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1. Működési kiadások											
2	K1 Személyi juttatások	919.177	932.940	792.691	85,0	256.056	230.154	220.412	95,8	43.392	49.840	49.625
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113.987	123.411	112.463	91,1	52.659	51.747	50.740	98,1	10.156	11.485	11.396
4	K3 Dologi kiadások	777.455	946.730	815.010	86,1	63.397	64.206	63.617	99,1	37.252	62.621	60.807
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41.750	55.437	51.936	93,7							
6	ebből: - Gyógyszerköltség támogatás	2.230	4.930	4.174	84,7							
7	- Buszbérlet támogatás	300	381	380	99,7							
8	- Étkezési térítési díj támogatás	250	250	150	60,0							
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	5.750	5.750	5.027	87,4							
10	- Krízissegély	1.900	1.900	1.849	97,3							
11	- Köztemetés	920	1.095	1.095	100,0							
12	- Lakhatási települési támogatás	24.250	24.169	21.624	89,5							
13	- Gyermekszületési támogatás	4.100	4.140	4.140	100,0							
14	- Év első újszülött gyermeke támogatás	50	50	50	100							
15	- Temetési támogatás	2.000	1.785	925	51,8							
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás		8.141	8.103	99,5							
17	- Iskolatej támogatás		2.846	4.419	155,3							
18	K5 Egyéb működési célú kiadások	401.217	448.763	299.273	66,7	1.580	0	0				
19	ebből: Tartalékok											
20	- általános tartalék	20.000	69.675									
21	- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	40.000	0									
22	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	7.073	214									
23	- Idegen bevételek	683	683									
24	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4.000	4.000									
25	- Víziközmű használati díj	19.203	19.203									
26	- dolgozói lakásalap	3.379	3.379									
27	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	20.000	18.825									
28	Működési kiadások összesen	2.253.586	2.507.281	2.071.373		373.692	346.107	334.769	96,7	90.800	123.946	121.828
29	2. Felhalmozási kiadások											
30	K6 Beruházások	494.603	1.388.372	1.106.447	79,7	6.200	20.182	19.396	96,1		1.313	1.305
31	K7 Felújítások	119.615	237.166	217.345	91,6	3.430	2.163	1.533	70,9			
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	56.843	58.225	37.395	64,2							
33	Felhalmozási kiadások összesen	671.061	1.683.763	1.361.187	80,8	9.630	22.345	20.929	93,7	0	1.313	1.305
34	Költségvetési kiadások összesen	2.924.647	4.191.044	3.432.560	81,9	383.322	368.452	355.698	96,5	90.800	125.259	123.133
35	3. K9 Finanszírozási kiadások											
36	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	50.010	50.010	50.000	100,0							
37	- Működési célú hitelek törlesztése											
38	- Likvid hitelek törlesztése		1.200.000	1.141.852	95,2							
39	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai											
40	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai											
41	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		40.123	40.122	100,0							
42	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	764.929	754.820	746.175	98,9							
43	Finanszírozási kiadások összesen	814.939	2.044.953	1.978.149	96,7	0	0	0		0	0	0
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.739.586	6.235.997	5.410.709	86,8	383.322	368.452	355.698	96,5	90.800	125.259	123.133

A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Megnevezés	ány	Hajdúnánási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				Szalay János Ren	
	KIADÁSOK	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	1. Működési kiadások											
2	K1 Személyi juttatások	99,6	213.943	229.173	228.079	99,5	23.048	27.706	27.638	99,8	75.285	71.796
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99,2	50.565	54.311	53.741	99,0	5.295	6.207	6.206	100,0	16.988	16.871
4	K3 Dologi kiadások	97,1	7.500	8.656	7.647	88,3	7.800	6.058	5.640	93,1	146.000	159.234
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	ebből: - Gyógyszerköltség támogatás											
7	- Buszbérlet támogatás											
8	- Étkezési térítési díj támogatás											
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás											
10	- Krízissegély											
11	- Köztemetés											
12	- Lakhatási települési támogatás											
13	- Gyermekszületési támogatás											
14	- Év első újszülött gyermeke támogatás											
15	- Temetési támogatás											
16	- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás											
17	- Iskolatej támogatás											
18	K5 Egyéb működési célú kiadások											0
19	ebből: Tartalékok											
20	- általános tartalék											
21	- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)											
22	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra											
23	- Idegen bevételek											
24	- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására											
25	- Víziközmű használati díj											
26	- dolgozói lakásalap											
27	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)											
28	Működési kiadások összesen	98,3	272.008	292.140	289.467	99,1	36.143	39.971	39.484	98,8	238.273	247.901
29	2. Felhalmozási kiadások											
30	K6 Beruházások	99,4		3.407	3.399	99,8		3.428	3.421	99,8		1.000
31	K7 Felújítások											
32	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások											
33	Felhalmozási kiadások összesen		0	3.407	3.399	100	0	3.428	3.421	99,8	0	1.000
34	Költségvetési kiadások összesen	98,3	272.008	295.547	292.866	99,1	36.143	43.399	42.905	98,9	238.273	248.901
35	3. K9 Finanszírozási kiadások											
36	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése											
37	- Működési célú hitelek törlesztése											
38	- Likvid hitelek törlesztése											
39	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai											
40	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai											
41	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése											
42	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
43	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98,3	272.008	295.547	292.866	99,1	36.143	43.399	42.905	98,9	238.273	248.901

A	B		Y	Z	AA	AB	AC	AD
Megnevezés			előintézet		Önkormányzat összesen			
KIADÁSOK			teljesítés	%	2017. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1.	Működési kiadások						
2		K1 Személyi juttatások	71.226	99,2	1.530.901	1.541.609	1.389.671	90,1
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.825	99,7	249.650	264.032	251.371	95,2
4		K3 Dologi kiadások	157.205	98,7	1.039.404	1.247.505	1.109.926	89,0
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			41.750	55.437	51.936	93,7
6		ebből: - Gyógyszerköltség támogatás			2.230	4.930	4.174	84,7
7		- Buszbérlet támogatás			300	381	380	99,7
8		- Étkezési térítési díj támogatás			250	250	150	60,0
9		- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás			5.750	5.750	5.027	87,4
10		- Krízissegély			1.900	1.900	1.849	97,3
11		- Köztemetés			920	1.095	1.095	100,0
12		- Lakhatási települési támogatás			24.250	24.169	21.624	89,5
13		- Gyermekszületési támogatás			4.100	4.140	4.140	100,0
14		- Év első újszülött gyermeke támogatás			50	50	50	100,0
15		- Temetési támogatás			2.000	1.785	925	51,8
16		- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás				8.141	8.103	99,5
17		- Iskolatej támogatás				2.846	4.419	155,3
18		K5 Egyéb működési célú kiadások	0		402.797	448.763	299.273	66,7
19		ebből: Tartalékok			0	0	0	
20		- általános tartalék			20.000	69.675	0	
21		- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)			40.000	0	0	
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra			7.073	214	0	
23		- Idegen bevételek			683	683	0	
24		- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására			4.000	4.000	0	
25		- Víziközmű használati díj			19.203	19.203	0	
26		- dolgozói lakásalap			3.379	3.379	0	
27		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)			20.000	18.825		
28		Működési kiadások összesen	245.256	98,9	3.264.502	3.557.346	3.102.177	87,2
29	2.	Felhalmozási kiadások						
30		K6 Beruházások	938	93,8	500.803	1.417.702	1.134.906	80,1
31		K7 Felújítások			123.045	239.329	218.878	91,5
32		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			56.843	58.225	37.395	64,2
33		Felhalmozási kiadások összesen	938	94	680.691	1.715.256	1.391.179	81,1
34		Költségvetési kiadások összesen	246.194	98,9	3.945.193	5.272.602	4.493.356	85,2
35	3.	K9 Finanszírozási kiadások						
36		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése			50.010	50.010	50.000	
37		- Működési célú hitelek törlesztése			0	0	0	
38		- Likvid hitelek törlesztése			0	1.200.000	1.141.852	95,2
39		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,0
40		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,0
41		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				40.123	40.122	100,0
42		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			764.929	754.820	746.175	98,9
43		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	814.939	2.044.953	1.978.149	96,7
44		KIADÁSOK ÖSSZESEN	246.194	98,9	4.760.132	7.317.555	6.471.505	88,4