

Felsőörs Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
2. Kiadások

9. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások(2+.. +6)	153 669 767	183 699 008	231 414 967	173 467 962	74,96%
2.	K.1. Személyi juttatások	53 199 263	57 624 217	65 473 766	59 547 278	90,95%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	14 303 554	12 803 272	14 251 502	13 333 804	93,56%
4.	K.3. Dologi kiadások	51 789 920	88 360 013	110 285 623	62 682 072	56,84%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 224 680	3 650 000	2 495 595	2 460 999	98,61%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	32 152 350	21 261 506	38 908 481	35 443 809	91,10%
6.1.	Elvonások és befizetések	10 350	0	3 432 048	3 432 048	100,00%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,00%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	14 028 200	15 398 404	15 613 361	15 601 361	99,92%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0,00%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	18 113 800	4 249 500	16 525 400	16 410 400	99,30%
6.6.	Tartalékok	0	1 613 602	3 337 672	0	0,00%
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	275 000	860 000	16 975 249	63 500	0,37%
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	39 539 504	226 190 031	309 845 206	47 536 154	15,34%
8.	K.6. Beruházások	26 686 517	94 177 351	123 137 842	17 502 789	14,21%
9.	K.7. Felújítások	10 119 506	131 560 040	185 412 364	28 745 365	15,50%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	2 733 481	452 640	1 295 000	1 288 000	99,46%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül					
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	386 121				
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	2 347 360	452 640	1 295 000	1 288 000	99,46%
10.7.	Tartalékok					
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	435 000	60 394 195	112 132 738		0,00%
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	193 209 271	409 889 039	541 260 173	221 004 116	40,83%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	848 284 612	203 421 265	226 744 001	222 926 188	98,32%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre					
12.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 083 248	3 421 265	8 426 001	4 608 188	54,69%
12.3.	Betétek elhelyezése	844 201 364				
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai		200 000 000	218 318 000	218 318 000	100,00%
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	130 675	0	0	-84 025	0,00%
14.	V. Záró pénzkészlet	270 889 265	0	0	259 599 915	0,00%
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	1 312 513 823	613 310 304	768 004 174	703 446 194	91,59%