

Költségvetés mérlege
2017. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK					KIADÁS					Telj. %- a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %- a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %- a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	L. Működési költségvetési bev. összesen	3 230 809	3 490 187	3 409 513	97,69%	I. Működési kiadások összesen	3 452 554	4 019 474	3 290 135	81,85%	
2.	I/1. Működési bevételek B4	556 151	594 849	530 368	89,16%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 178 863	1 379 499	1 195 253	86,64%	
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	1 068 350	1 068 350	1 110 149	103,91%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	270 138	316 347	270 344	85,46%	
4.	I/3. Közp-t.igvból kapott muk. támogat.	1 606 308	1 826 844	1 768 767	96,82%	3. Dologi kiadás K3	977 650	1 169 447	945 106	80,82%	
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Egyéb muk. kiadások összesen K5	910 630	1 030 071	794 236	77,10%	
6.	Működési célú átvett pénze. ÁHK B6	0	144	229	0,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 273	124 110	85 196	68,65%	
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	1 176 189	4 685 980	3 889 374	83,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 729 444	5 158 375	1 768 672	34,29%	
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek B5	0	0	1 420	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	1 590 552	4 821 487	1 610 488	33,40%	
9.	II/2. Központi igvből kapott felhalm. támogat./Felhalm. célú költségv.támog B2	1 173 269	4 683 060	3 882 873	82,91%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	85 080	215 875	40 938	18,96%	
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	2 920	2 920	5 081	174,01%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	53 812	121 013	117 246	96,89%	
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele	0	0	0	0,00%	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.				0,00%	
12.	III. Finanszírozási bevételek	2 081 106	11 986 877	12 059 401	100,61%	III. Finanszírozási kiadások K9	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%	
13.	1. Előző évi pénzmaradvány ig. vét./Maradvány ig.vét. B813	55 638	282 320	282 320	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	8 413 283	8 413 283	100,00%	
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	0	0	35 119	0,00%	2. Központi, irányítószervi támogat K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%	
15.	3. Betétek megszüntetése B817	750 000	9 163 283	9 806 833	107,02%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0,00%	
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	598 324	598 324	0,00%	
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812	0	598 324	98 055	0,00%	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás./Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%	
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%	
19.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%	
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	100 000	722 037	722 037	100,00%	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ü. K93	0	0	0	0,00%	
21.						9. ÁHT-n belüli megelőleg.k.visszafiz.K914	30 638	30 638	30 637	100,00%	
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	6 488 104	20 163 044	19 358 288	96,01%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	6 488 104	20 163 044	15 938 125	79,05%	

Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	688 359	740 744	698 514	94,30%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	164 584	175 904	170 264	96,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.	399 860	421 193	401 850	95,41%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	15 623	16 869	16 869	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 623	16 869	16 869	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 268 426	1 354 710	1 287 497	95,04%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 048	5 617	4 464	79,47%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	7 230	4 023	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	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	0	0	0,00%
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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 048	12 847	8 487	66,06%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 271 474	1 367 557	1 295 984	94,77%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 271 474	1 367 557	1 295 984	94,77%

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	204 615	340 114	239 150	70,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	31 436	63 192	34 622	54,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.	537 083	706 689	514 788	72,85%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	895 007	1 013 202	777 367	76,72%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	201 928	300 039	299 696	99,89%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	427 979	505 926	475 926	94,07%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	265 100	205 492	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 745	1 745	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 273	124 110	85 196	68,65%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 783 414	2 247 307	1 651 123	73,47%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 587 504	4 815 795	1 605 949	33,35%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	85 080	208 645	36 915	17,69%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	51 412	118 613	117 246	98,85%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	50	50	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	37 412	103 863	102 496	98,68%
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	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 723 996	5 143 053	1 760 110	34,22%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 507 410	7 390 360	3 411 233	46,16%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	8 413 283	8 413 283	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	598 324	598 324	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	30 638	30 638	30 637	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 813 516	18 375 555	14 290 551	77,77%

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	285 889	298 641	257 589	86,25%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	74 118	77 251	65 458	84,73%
4.	3. Dologi kiadás K3.	40 707	41 565	28 468	68,49%
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	#####
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	400 714	417 457	351 515	84,20%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog 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	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 475	75	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	403 114	419 932	351 590	83,73%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	403 114	419 932	351 590	83,73%

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 178 863	1 379 499	1 195 253	86,64%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	270 138	316 347	270 344	85,46%
4.	3. Dologi kiadás K3.	977 650	1 169 447	945 106	80,82%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	#####
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	910 630	1 030 071	794 236	77,10%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	217 551	316 908	316 565	99,89%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	427 979	505 926	475 926	94,07%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	265 100	205 492	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 745	1 745	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 273	124 110	85 196	68,65%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 452 554	4 019 474	3 290 135	81,85%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 590 552	4 821 487	1 610 488	33,40%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	85 080	215 875	40 938	18,96%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	53 812	121 013	117 246	96,89%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	50	50	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	37 412	103 863	102 496	98,68%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	11 400	11 500	9 100	79,13%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000	5 600	5 600	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 729 444	5 158 375	1 768 672	34,29%
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 181 998	9 177 849	5 058 807	55,12%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	8 413 283	8 413 283	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	598 324	598 324	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	30 638	30 638	30 637	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 488 104	20 163 044	15 938 125	79,05%

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	147 009	156 363	148 811	95,17%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	37 623	39 733	39 410	99,19%
4.	3. Dologi kiadás K3.	264 173	264 173	261 032	98,81%
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	448 805	460 269	449 253	97,61%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 191	2 586	2 536	98,07%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	
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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 191	2 586	2 536	98,07%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	450 996	462 855	451 789	97,61%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	450 996	462 855	451 789	97,61%

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

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	322 204	351 836	330 095	93,82%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	78 132	83 732	80 550	96,20%
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 765	12 906	9 822	76,10%
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				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	413 101	448 474	420 467	93,76%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	514	517	517	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 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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	514	517	517	100,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	413 615	448 991	420 984	93,76%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	413 615	448 991	420 984	93,76%

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

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	219 146	232 545	219 608	94,44%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 829	52 439	50 304	95,93%
4.	3. Dologi kiadás K3.	122 922	144 114	130 996	90,90%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	15 623	16 869	16 869	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 623	16 869	16 869	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
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				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	406 520	445 967	417 777	93,68%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	343	2 514	1 411	56,13%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		7 230	4 023	55,64%
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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	343	9 744	5 434	55,77%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	406 863	455 711	423 211	92,87%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	406 863	455 711	423 211	92,87%

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

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	688 359	740 744	698 514	94,30%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	164 584	175 904	170 264	96,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.	399 860	421 193	401 850	95,41%
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	15 623	16 869	16 869	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 623	16 869	16 869	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 268 426	1 354 710	1 287 497	95,04%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 048	5 617	4 464	79,47%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	7 230	4 023	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	0	0	0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 048	12 847	8 487	66,06%
31.	TARGYEVI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 271 474	1 367 557	1 295 984	94,77%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 271 474	1 367 557	1 295 984	94,77%

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	37 232	38 513	38 466	99,88%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	10 008	10 914	9 991	91,54%
4.	3. Dolgoi kiadás K3.	95 882	119 538	110 239	92,22%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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			0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
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				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	17 010	14 877	87,46%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	145 122	185 975	173 573	93,33%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	145 122	185 975	173 573	93,33%

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi termék piacra jutását s. pály.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 840	9 840	4 400	44,72%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. 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. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	21 200	21 198	10 310	48,64%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	116 620	157 975	157 975	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	116 620	157 975	157 975	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	137 820	179 173	168 285	93,92%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	137 820	179 173	168 285	93,92%

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	39 700	50 845	42 500	83,59%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	39 700	50 845	42 500	83,59%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	39 700	50 845	42 500	83,59%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	6 236	6 235	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		6 236	6 235	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	6 236	6 235	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	39 700	57 081	48 735	85,38%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	39 700	57 081	48 735	85,38%

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		11 600	3 750	32,33%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		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				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
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	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	1 250	1 250	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	721 250	1 260 799	20 555	1,63%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 039 178	1 717 415	427 976	24,92%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 039 178	1 717 415	427 976	24,92%

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 000	14 700	14 700	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
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	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	14 000	14 700	14 700	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 000	14 700	14 700	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 000	14 700	14 700	100,00%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	köztemető fenntartása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
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				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	19 000	19 000	19 000	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 000	19 000	19 000	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 000	19 000	19 000	100,00%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	156 493	209 657	185 094	88,28%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	17 214	23 587	21 258	90,13%
4.	3. Dologi kiadás K3.	27 016	31 302	28 552	91,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
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				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	35 962	35 840	35 794	99,87%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	236 685	300 386	270 698	90,12%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	236 685	300 386	270 698	90,12%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Ingatlanok felúj. Korsz.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
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. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	70 000	68 618	20 396	29,72%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	70 000	68 618	20 396	29,72%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	70 000	68 618	20 396	29,72%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		6 720	1 250	0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 814	264	0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	80 853	70 472	87,16%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
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. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	317 904	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 642	407 291	71 986	17,67%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	56 642	407 291	71 986	17,67%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	1 524	273	17,91%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	37 685	37 685	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	37 685	37 685	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	39 209	37 958	96,81%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				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 c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	63 300	28 517	45,05%
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 524	102 509	66 475	64,85%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	61 524	102 509	66 475	64,85%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		320	317	99,06%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	320	317	99,06%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	15 880	15 875	99,97%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
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				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 964	35 844	35 267	98,39%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 964	36 164	35 584	98,40%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 964	36 164	35 584	98,40%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közzilágítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 790	27 630	22 706	82,18%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	28 790	27 630	22 706	82,18%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 437	8 341	8 262	99,05%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 437	8 341	8 262	99,05%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	34 227	35 971	30 968	86,09%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	34 227	35 971	30 968	86,09%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		33 480	4 825	0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		9 040	1 040	0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	106 807	152 563	100 901	66,14%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	106 807	195 083	106 766	54,73%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 850	1 053 187	537 325	51,02%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 850	1 053 187	537 325	51,02%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	117 657	1 248 270	644 091	51,60%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	117 657	1 248 270	644 091	51,60%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi ügyelet+iskola eü. ellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 478	2 478	2 373	95,76%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 478	2 478	2 373	95,76%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 478	2 478	2 373	95,76%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 478	2 478	2 373	95,76%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050			0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557			0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	64	63	98,44%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	66 822	56 062	49 338	88,01%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	66 822	56 062	49 338	88,01%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	77 988	56 126	49 401	88,02%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	77 988	56 126	49 401	88,02%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	77 988	56 126	49 401	88,02%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	4 260	400	9,39%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
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	0	7 000	6 660	95,14%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 273	124 110	85 196	68,65%
16.	I. Működési kiad. összesen	119 533	135 370	92 256	68,15%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	119 533	135 370	92 256	68,15%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	119 533	135 370	92 256	68,15%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	17 650	27 564	14 020	50,86%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	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%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	1 000	254	25,40%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
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				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	591 654	789 713	752 932	95,34%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	609 304	817 277	766 952	93,84%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	609 304	817 277	766 952	93,84%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lapkiadás+TV műsorszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		0		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	26 000	26 000	26 000	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	26 000	26 000	26 000	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	26 000	26 000	26 000	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	26 000	26 000	26 000	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelöleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	26 000	26 000	26 000	100,00%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati vagyonnal v.gazdálk.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 000	51 829	42 795	82,57%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	170	167	98,24%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
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				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	56 000	51 999	42 962	82,62%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 000	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	2 000			0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 000	51 999	42 962	82,62%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	58 000	51 999	42 962	82,62%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sportlétesítmények működtetése, versenysport támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	3 155	3 135	99,37%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
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				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
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				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	15 448	75 413	75 365	99,94%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
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				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	15 448	78 012	77 953	99,92%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	219 820	319 182	319 103	99,98%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	219 820	319 182	319 103	99,98%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Háziorvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		780	110	0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		211	24	0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	150	1 811	721	39,81%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 200	1 200	1 200	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 200	1 200	1 200	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 350	4 002	2 055	51,35%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	38 351	2 248	5,86%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	38 351	2 248	5,86%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 350	42 353	4 303	10,16%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 350	42 353	4 303	10,16%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	36 401	36 133	22 441	62,11%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	36 401	36 133	22 441	62,11%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	36 401	36 133	22 441	62,11%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 401	36 133	22 441	62,11%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 401	36 133	22 441	62,11%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Turizmusfejleszt. Támog.-			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		29 524	1 255	4,25%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		7 971	274	3,44%
4.	3. Dologi kiadás K3.		43 581		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 529	3 529	2 300	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 529	3 529	2 300	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 529	84 605	3 829	4,53%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	50 800	1 184 303	37 207	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	50 800	1 184 303	37 207	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	54 329	1 268 908	41 036	3,23%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	54 329	1 268 908	41 036	3,23%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ovodai feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	5 080	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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 080	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 080	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 080	0	0	0,00%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650	4 537	3 047	67,16%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
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				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 931	12 870	9 817	76,28%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	37 508	50 174	45 624	90,93%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	37 508	50 174	45 624	90,93%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzatok elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 745	1 745	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		1 745	1 745	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	1 745	1 745	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	50	50	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		50	50	100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	50	50	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	1 795	1 795	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		8 413 283	8 413 283	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		598 324	598 324	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	30 638	30 638	30 637	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 306 106	10 986 990	10 881 113	99,04%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi közlekedés támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
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				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 000	4 520	4 520	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	4 520	4 520	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000	4 520	4 520	100,00%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat	előirányzat		
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat	előirányzat		
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	204 615	340 114	239 150	70,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	31 436	63 192	34 622	54,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.	537 083	706 689	514 788	72,85%
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	629 907	807 710	777 367	96,24%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	201 928	300 039	299 696	99,89%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	427 979	505 926	475 926	94,07%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 745	1 745	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 273	124 110	85 196	68,65%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 518 314	2 041 815	1 651 123	80,87%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 587 504	4 815 795	1 605 949	33,35%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	85 080	208 645	36 915	17,69%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	51 412	118 613	117 246	98,85%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	50	50	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	37 412	103 863	102 496	98,68%
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	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 723 996	5 143 053	1 760 110	34,22%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 242 310	7 184 868	3 411 233	47,48%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	8 413 283	8 413 283	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	598 324	598 324	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	30 638	30 638	30 637	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 548 416	18 170 063	14 290 551	78,65%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	265 100	205 492	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	265 100	205 492	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	265 100	205 492	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				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				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	265 100	205 492	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	265 100	205 492	0	0,00%

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	204 615	340 114	239 150	70,31%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	31 436	63 192	34 622	54,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.	537 083	706 689	514 788	72,85%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	895 007	1 013 202	777 367	76,72%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	201 928	300 039	299 696	99,89%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	427 979	505 926	475 926	94,07%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	265 100	205 492	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 745	1 745	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 273	124 110	85 196	68,65%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 783 414	2 247 307	1 651 123	73,47%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 587 504	4 815 795	1 605 949	33,35%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	85 080	208 645	36 915	17,69%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	51 412	118 613	117 246	98,85%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	50	50	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	37 412	103 863	102 496	98,68%
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	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 723 996	5 143 053	1 760 110	34,22%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 507 410	7 390 360	3 411 233	46,16%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	8 413 283	8 413 283	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	598 324	598 324	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000	722 037	722 037	100,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	30 638	30 638	30 637	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 306 106	10 985 195	10 879 318	99,04%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 813 516	18 375 555	14 290 551	77,77%

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép. Hatóság, anyakönyv			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	11 390	12 094	12 094	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 634	2 834	2 834	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	320	332	58	17,47%
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	14 344	15 260	14 986	98,20%
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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 344	15 260	14 986	98,20%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 344	15 260	14 986	98,20%

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

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás és jogalkotás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	218 180	231 008	191 636	82,96%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	58 196	61 439	50 121	81,58%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 583	39 787	27 452	69,00%
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				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	315 959	332 234	269 209	81,03%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	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	2 400	2 400	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 475	75	3,03%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	318 359	334 709	269 284	80,45%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	318 359	334 709	269 284	80,45%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	13 442	14 302	14 058	98,29%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 198	3 205	3 204	99,97%
4.	3. Dologi kiadás K3.	328	440	314	71,36%
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	16 968	17 947	17 576	97,93%
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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	16 968	17 947	17 576	97,93%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	16 968	17 947	17 576	97,93%

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

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterületfelügyelet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 256	6 712	5 276	78,61%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 361	1 712	1 238	72,31%
4.	3. Dologi kiadás K3.	340	637	283	44,43%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkidás 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	0			0,00%
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	12 957	9 061	6 797	75,01%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	12 957	9 061	6 797	75,01%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	12 957	9 061	6 797	75,01%

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

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Országos Népszavazás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		253	253	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				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	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	0	0	0	0,00%
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	253	253	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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	253	253	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	253	253	100,00%

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

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	253 268	264 369	223 317	84,47%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	66 389	69 190	57 397	82,96%
4.	3. Dologi kiadás K3.	40 571	41 196	28 107	68,23%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás 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	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	360 228	374 755	308 821	82,41%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog 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	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 475	75	3,03%
31.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 628	377 230	308 896	81,89%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	362 628	377 230	308 896	81,89%

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

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervezet részére végzett pü-i feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 621	34 272	34 272	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 729	8 061	8 061	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	136	369	361	97,83%
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	40 486	42 702	42 694	99,98%
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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 486	42 702	42 694	99,98%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 486	42 702	42 694	99,98%

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

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	285 889	298 641	257 589	86,25%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	74 118	77 251	65 458	84,73%
4.	3. Dologi kiadás K3.	40 707	41 565	28 468	68,49%
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	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	400 714	417 457	351 515	84,20%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog 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	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 475	75	3,03%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	403 114	419 932	351 590	83,73%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	403 114	419 932	351 590	83,73%

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2017. év K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	-Rendelőint: pü szolg. Megt.	15 623	16 869	16 869	100,00%
3.	Intézmények összesen:	15 623	16 869	16 869	100,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak	200 512	292 634	292 633	100,00%
11.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.	1 200	150	149	99,33%
12.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.	216	205	204	99,51%
13.	- Mezőkövesdi Hulladékgazd. Társulás		50	50	100,00%
14.	- KÖHI-nek népszavazásra				0,00%
15.	- Tiszafüred önkorm. Megállap.al.				0,00%
16.	- BURSA ösztöndíj támogatás		7 000	6 660	95,14%
17.	Önkormányzat összesen:	201 928	300 039	299 696	99,89%
18.					
19.	Összesen	217 551	316 908	316 565	99,89%

I. 4.7. Elvonások és befizetések 2017. év K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Kedvezm. Szoc. Hsz. Adó elvon				0,00%
3.	Intézmények összesen:		0	0	0,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				0,00%
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.		1 716	1 716	100,00%
11.	Egyszeri kieg. Gyermekvéd. Visszafiz.		29	29	100,00%
12.					
13.	Önkormányzat összesen	0	1 745	1 745	100,00%
14.					
16.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	1 745	1 745	100,00%

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2017. év K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.	Népszavazáshoz kapcs. Ktg. Megtér.			0	0,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Ebből: - Nonprofit szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre	11 000	15 785	10 960	69,43%
11.	- Rendezvények lebonyolítására	25 000	31 360	27 840	88,78%
12.	- Művelődési Közalapítvány	5 881	5 936	5 936	100,00%
13.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok	30 927	32 767	32 760	99,98%
14.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár	36 401	36 133	22 441	62,11%
15.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.	60 841	50 026	43 302	86,56%
	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.	18 400	22 015	22 015	100,00%
16.	- MÉDIA Nonprofit Kft	26 000	26 000	26 000	100,00%
17.	- Máltai Szer. Szolg.	3 700	3 700	3 700	100,00%
18.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.	14 000	14 000	14 000	100,00%
19.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom	5 000	5 000	5 000	100,00%
20.	- MKC támogatása	60 000	44 000	44 000	100,00%
21.	- MSE támogatása	60 000	62 000	62 000	100,00%
22.	- Zsóry Futball Club támog	62 000	110 000	110 000	100,00%
24.	- Térségi TDM szervezet támogatása	1 229	1 229	0	0,00%
25.	- Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
26.	- Víziközmű társ. Működésére	0	0	0	0,00%
27.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után	1 000	170	167	98,24%
29.	- Praxis műk. költségeinek támog.	1 200	1 200	1 200	100,00%
30.	- Helyi buszközlekedés támogatása	3 000	4 520	4 520	100,00%
31.	- ÉRV-nek lakossági vízártámogatásra - "A magyar nyelvért Kiss Lázár "		37 685	37 685	100,00%
32.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának	100	100	100	100,00%
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511	427 979	505 926	475 926	94,07%
34.					
35.	Önkormányzat mindösszesen	427 979	505 926	475 926	94,07%

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. év K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	1 500	1 500	596	39,73%
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	2 000	2 000	1 320	66,00%
3.	Települési támogatás- Lakásfennt. K48	3 500	3 500	2 659	75,97%
4.	Települési tám.-rendkívüli gyermekv. K42	500	500	0	0,00%
5.	Települési támogatás-tanszertámog.	14 200	14 200	13 110	92,32%
6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	350	7 890	7 700	97,59%
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	48	48	8	16,67%
8.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás				0,00%
9.	BURSA ösztöndíj K48	7 000	0	0	0,00%
10.	Arany János Ösztöndíj K48	250	250	160	64,00%
11.	Szemétszállítás támogatása K48	25 000	25 000	6 002	24,01%
12.	Buszközlekedés támogatása K48	30 000	30 000	27 087	90,29%
13.	Fürdőbelépő támogatása K48	15 000	23 297	18 571	79,71%
14.	Közköltséges temetés K48	1 000	1 000	519	51,90%
15.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	14 925	14 925	7 464	50,01%
16.					
17.					
18.					
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4	115 273	124 110	85 196	68,65%

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2017. év K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Mezőkövesdi Hulladékgyűjt. Társulás		50	50	100,00%
2.					
3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	50	50	100,00%

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2017. év K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat				
2.	Ebből:				
4.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra	19 964	19 964	19 392	97,13%
5.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)	15 448	15 148	15 100	99,68%
6.	- VG Zrt-nek önk. lakásra	1 000	0	0	0,00%
7.	- LAKSZÖVNEK ÖNK. Lakásokra	1 000	1 000	254	25,40%
8.	- Erdi Máriának hajó vásárlásra		2 000	2 000	100,00%
9.	- MSE Tao. Támog. Beruh. Önerő		50 000	50 000	100,00%
10.	- MKC Sportsarnok parketta felújítás önerő		8 265	8 265	100,00%
11.	- Közös érdek dolg. Alapítv. Részv.		1 250	1 250	100,00%
	- Petriolói Szent Márton Márk templom				
12.	helyreállítása		6 236	6 235	99,98%
13.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88	37 412	103 863	102 496	98,68%

II. 3.6. Lakástámogatás 2017. év K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	Intézmények összesen:	0			
3.					
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0			
5.					
6.	Önkormányzat:				
7.	Lakásépítés támogatása	5 000	5 600	5 600	100,00%
8.		0			
9.	Önkormányzat összesen:	5 000	5 600	5 600	100,00%
10.	MINDÖSSZESEN	5 000	5 600	5 600	100,00%

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5				
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0			
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0			
9.					
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	11 400	11 500	9 100	79,13%
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	9 000	9 100	9 100	100,00%
17.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön				0,00%
18.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI	2 400	2 400	0	0,00%
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön				0,00%
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	11 400	11 500	9 100	79,13%
21.					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	11 400	11 500	9 100	79,13%

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	499 000	534 226	543 165	101,67%
2.	I/1. Működési bevételek B4	125 062	124 880	133 819	107,16%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	373 938	409 202	409 202	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	373 938	409 202	409 202	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	144	144	100,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	144	144	100,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	3 810	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5		0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	3 810	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		3 810	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	499 000	538 036	543 165	100,95%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		16 565	16 565	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	772 474	812 956	767 930	94,46%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 474	829 521	784 495	94,57%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 271 474	1 367 557	1 327 660	97,08%

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

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 731 809	2 953 151	2 863 503	96,96%
2.	I/1. Működési bevételek B4	431 089	469 969	396 514	84,37%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 068 350	1 068 350	1 110 149	103,91%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	617	88,14%
5.	2.2. Vagyoní típusú adók B34	160 000	160 000	160 303	100,19%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	904 000	902 000	943 504	104,60%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	3 650	5 650	5 725	101,33%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 232 370	1 414 832	1 356 755	95,90%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	970 330	1 077 127	1 077 127	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	881 356	955 120	955 120	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	88 974	121 078	121 078	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	929	929	100,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	262 040	337 705	279 628	82,80%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	85	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		0	85	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 176 069	4 682 050	3 889 254	83,07%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	1 420	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52		0	182	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	1 238	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 173 269	4 679 250	3 882 873	82,98%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	1 002 000	1 002 000	100,00%
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 173 269	3 677 250	2 880 873	78,34%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	2 800	2 800	4 961	177,18%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	2 800	2 800	4 961	177,18%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 907 878	7 635 201	6 752 757	88,44%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	100 000	722 037	722 037	100,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		598 324	98 055	16,39%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	55 638	256 710	256 710	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			35 119	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817	750 000	9 163 283	9 806 833	107,02%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	905 638	10 740 354	10 918 754	101,66%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 813 516	18 375 555	17 671 511	96,17%

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	0	2 810	2 845	101,25%
2.	I/1. Működési bevételek B4	0	0	35	0,00%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	2 810	2 810	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	2 810	2 810	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	0	0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	120	120	120	100,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	120	120	100,00%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120	120	120	100,00%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	120	2 930	2 965	101,19%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		9 045	9 045	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	402 994	407 957	347 107	85,08%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	402 994	417 002	356 152	85,41%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	403 114	419 932	359 117	85,52%

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

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 230 809	3 490 187	3 409 513	97,69%
2.	I/1. Működési bevételek B4	556 151	594 849	530 368	89,16%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 068 350	1 068 350	1 110 149	103,91%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	617	88,14%
5.	2.2. Vagyoní típusú adók B34	160 000	160 000	160 303	100,19%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	904 000	902 000	943 504	104,60%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	3 650	5 650	5 725	101,33%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 606 308	1 826 844	1 768 767	96,82%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	970 330	1 077 127	1 077 127	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	881 356	955 120	955 120	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	88 974	121 078	121 078	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	929	929	100,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	635 978	749 717	691 640	92,25%
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	144	229	0,00%
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	144	229	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 176 189	4 685 980	3 889 374	83,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	1 420	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	182	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	1 238	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 173 269	4 683 060	3 882 873	82,91%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	1 002 000	1 002 000	100,00%
29.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	1 173 269	3 681 060	2 880 873	78,26%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	2 920	2 920	5 081	174,01%
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	2 920	2 920	5 081	174,01%
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 406 998	8 176 167	7 298 887	89,27%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	100 000	722 037	722 037	100,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	598 324	98 055	16,39%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	55 638	282 320	282 320	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	35 119	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	750 000	9 163 283	9 806 833	107,02%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 081 106	11 986 877	12 059 401	100,61%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	6 488 104	20 163 044	19 358 288	96,01%

I/1. Működési bevételek részletezése 2017. év B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	142	133	93,66%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	49 841	49 430	48 805	98,74%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	18 106	18 207	28 565	156,89%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504	33 504	31 970	95,42%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574	23 574	24 265	102,93%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	7	7	1	14,29%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	16	80	500,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	125 062	124 880	133 819	107,16%
16.					
17.	Közös Önkormányzati Hivatal				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	33	0,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	2	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		0	0	0,00%
31.	I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen	0	0	35	0,00%
32.					
33.	Önkormányzat				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			333	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	30 000	30 000	41 632	138,77%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	15 000	15 000	24 982	166,55%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	331 089	331 439	240 865	72,67%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.				0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	50 000	59 000	81 246	137,71%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		21 233		0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	5 000	5 000	3 053	61,06%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	1 946	0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		8 297	4 403	53,07%
47.	I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen	431 089	469 969	396 514	84,37%

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

I/1. Működési bevételek részletezése 2017. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
48.	MINDÖSSZESEN				
49.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	142	466	328,17%
50.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	79 841	79 430	90 437	113,86%
51.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	33 106	33 207	53 580	161,35%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	331 089	331 439	240 865	72,67%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504	33 504	31 970	95,42%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	73 574	82 574	105 513	127,78%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	21 233	0	0,00%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	5 007	5 007	3 054	60,99%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	1 946	0,00%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	8 313	4 483	53,93%
62.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	556 151	594 849	530 368	89,16%

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

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2017. év B31-B35

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	617	88,14%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	700	700	617	88,14%
	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja				
3.		700	700	617	88,14%
4.					
5.	2.2.Vagyoni típusú adók B34	160 000	160 000	160 303	100,19%
6.	2.2.1. építményadó	160 000	160 000	160 303	100,19%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	904 000	902 000	943 504	104,60%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	820 000	820 000	857 186	104,53%
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
13.		820 000	820 000	855 651	104,35%
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
14.				1 535	0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000	40 000	42 791	106,98%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	44 000	42 000	43 527	103,64%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	42 000	42 000	43 527	103,64%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	2 000	0	0	0,00%
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
19.					

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2017. év B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1.Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	500	500	111	22,20%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50	50	116	232,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 500	2 500	1 822	72,88%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	600	600	1 205	200,83%
7.	2.4.7. talajterhelési díj		2 000	2 471	123,55%
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	3 650	5 650	5 725	101,33%

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő	237 473	237 473	237 473	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működ. támog.beszámítás után	237 473	237 473	237 473	100,00%
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 965	108 965	108 965	100,00%
5.	I.1.b) Település-üzemelt. kapcs. felad. tám. beszámítás után	0	0	0	0,00%
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 197	20 197	20 197	100,00%
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazd. kapcs.felad. beszámítás után	0	0	0	0,00%
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 400	47 400	47 400	100,00%
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fennt. támog. beszámítás után	0	0	0	0,00%
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700	11 700	11 700	100,00%
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668	29 668	29 668	100,00%
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 801	44 801	44 801	100,00%
15.	I.1.c) Egyéb önkorm. feladatok támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	128	128	128	100,00%
17.	I.1.d) Lakott külter. kapcs. felad. támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
18.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	39 899	39 899	39 899	100,00%
19.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után	8 889	8 889	8 889	100,00%
20.	V. Beszámítás összesen	-184 904	-184 904	-184 904	100,00%
	I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támog.		2 296	2 296	100,00%
21.	I.1.Települési önkorm. működ. támog. beszámítás után	246 362	248 658	248 658	100,00%
22.	Települési önkorm. egyes köznev. felad támogatása B112	266 771	280 986	280 986	100,00%
23.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	119 495	128 304	128 304	100,00%
24.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	28 800	28 800	28 800	100,00%
25.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	61 238	63 174	63 174	100,00%
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 570	1 620	1 620	100,00%
27.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400	14 400	14 400	100,00%
28.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	25 436	25 436	25 436	100,00%
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	13 045	13 508	13 508	100,00%
30.	II.4.a. 1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 257	1 257	1 257	100,00%
31.	II.4.a.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 530	1 530	1 530	100,00%
32.	II. 4.b.(1) alapfokú végz.ped.II.óvodaped. Minősítés		2 957	2 957	100,00%
33.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	329 947	384 908	384 908	100,00%
34.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	35 700	35 700	35 700	100,00%
35.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ	21 600	21 600	21 600	100,00%
36.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 858	10 060	10 060	100,00%
37.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	32 280	42 517	42 517	100,00%
38.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308	1 308	100,00%
39.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű	34 587	35 476	35 476	100,00%
40.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	0	0	0	0,00%
41.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz.	2 718	2 718	2 718	100,00%
42.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	0	0	0	0,00%
43.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc ell.: - szakmai dolgozók bért.	33 879	33 879	33 879	100,00%
44.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc.ell.: - intézményüzem. támog	34 336	32 915	32 915	100,00%
45.	III.5.a. Gyermekétkezt. támog- elismert dolgozók bértámog	43 721	43 721	43 721	100,00%
46.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	62 070	62 070	62 070	100,00%
47.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk.tám.	6 373	4 703	4 703	100,00%
48.	III.6. Ágazati pótlék + kieg. Ágazati pótlék.-		35 500	35 500	100,00%
49.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végzett.	3 017	3 772	3 772	100,00%
50.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. középfokú végzett.		10 229	10 229	100,00%
51.	IX. Támogató szolgálat „Közösségi pszichiátria	9 500	8 740	8 740	100,00%
52.	Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114	38 276	40 568	40 568	100,00%
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	18 916	18 916	18 916	100,00%
54.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360	19 360	19 360	100,00%
55.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	2 292	2 292	100,00%
56.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	881 356	955 120	955 120	100,00%

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

; kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0			

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2017. év B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	88 974	45 200	45 200	100,00%
2.	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B115				0,00%
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c. tám.				0,00%
4.	Bérkompenzáció		17 998	17 998	100,00%
5.	Prémiumévesek foglalkoztatására		4 738	4 738	100,00%
6.	Helyi közösségi közlekedés támog.		1 520	1 520	100,00%
7.	Lakossági vízártámogatás		37 685	37 685	100,00%
8.	Minimálbér kiegészítés támogatása		13 937	13 937	100,00%
9.					
10.		0			
11.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	88 974	121 078	121 078	100,00%

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek 2017. év B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Pótlólagos állami támog. 2016. évi elszámolás		929	929	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	0	929	929	100,00%

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2017. év B16

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16	635 978	749 717	691 640	92,25%
2.	Intézmények:	373 938	409 202	409 202	100,00%
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	373 938	394 316	394 316	100,00%
4.	- EU-s pályázat				
5.	-Mk-i Óvoda- Közfoglalkozt.		13 154	13 154	100,00%
6.	-Városgondnokság-Nyári diákmunka		1 732	1 732	100,00%
7.	Közös Onkormányzati Hivatal B16	0	2 810	2 810	100,00%
8.	Országos Népszavazás Központi támog.				
9.	GINOP pályázat		2 810	2 810	100,00%
10.	KÖHI működéséhez vidéki önk.				
11.	nyári diákmunka				
12.	Onkormányzat B16	262 040	337 705	279 628	82,80%
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	17 202	17 202	7 735	44,97%
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	197 972	257 068	228 877	89,03%
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430	1 430	1 429	99,93%
16.	-Korm. Hivatal Munkaügyi KP. Tám.				0,00%
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	3 708	3 708		0,00%
18.	- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		7 569	7 754	102,44%
19.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	26 105	26 105	7 964	30,51%
20.	- eü. Int-től átvett	15 623	15 623	16 869	107,98%
21.	- kieg. Gyermekvéd. Pótlék				0,00%
22.	- Művészeti isk. tandíj 30%-a KLIK-től				0,00%
23.	- pály. Támog. ASP műk..		9 000	9 000	100,00%

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2017. év B65

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65	0	144	229	159,03%
31.	Intézmények összesen	0	144	144	100,00%
32.	Óvoda: -Forever Living Products Magyarország Kft		144	144	100,00%
33.					
34.	Közös Onkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,00%
35.	FHT visszafizetés				0,00%
36.					
37.	Onkormányzat összesen:	0	0	85	0,00%
38.	Zsóry C. Kft. Végelszám.				0,00%
39.	Segélyek visszafiz.			85	0,00%

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

2016. év

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.		0			0,00%
3.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Önkormányzat				
8.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
9.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			182	0,00%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			1 238	0,00%
11.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0,00%
12.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
13.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B55	0	0	1 420	0,00%
14.	II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B55	0	0	1 420	0,00%

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

2017. év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Önkormányzat				
8.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry víz,- csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	331 089	331 439	240 865	72,67%
9.	Önkormányzati vagyon bérbeadás, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0,00%
10.	kapott osztalék				0,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	331 089	331 439	240 865	72,67%

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2017.év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	7	7	1	14,29%
9.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	7	7	1	14,29%
10.					
11.	Közös Önkormányzati Hivatal				
12.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	0	0	
17.	I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	0	0,00%
18.					
19.	Önkormányzat				
20.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081			1 946	0,00%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat			1 946	0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				0,00%
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	5 000	5 000	1 107	22,14%
25.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
26.	I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408	5 000	5 000	3 053	61,06%
27.					
28.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	5 007	5 007	3 054	60,99%

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2017. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.	2.1.4. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása				0,00%
4.	2.1.5. Múzeum fejl. -Kubinyi Agoston program		2 000	2 000	100,00%
5.	2.1.6. Mezőkövesd város feladatainak támogatása		700 000	700 000	100,00%
6.	2.1.7. Vízijátszóter építésére biztosított támogatás		300 000	300 000	100,00%
7.					
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0	1 002 000	1 002 000	100,00%

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2017. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2017. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Városi Önkorm. Rendelői.Pályázat		3 810		0,00%
3.					
4.					
5.	Intézmények összesen	0	3 810	0	0,00%
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Helyi termékek fejl	137 820	137 820	137 820	100,00%
13.	- Zsóry fürdő fejlesztésre	300 000	0		0,00%
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.	35 449	35 801	35 801	100,00%
15.	- 1818/2016. Korm. Hat .szer. Fejl.	700 000	0		0,00%
16.	- HADAS fejlesztés		287 333	287 333	100,00%
17.	- Csapadékvízvezetés				0,00%
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése		40 136	40 136	100,00%
19.	- "Zöldváros projekt"		342 803	342 803	100,00%
20.	- Mkövesd-Bükkzsérc kerékpárút		626 827	626 827	100,00%
21.	- Ipari terület fejlesztés		1 340 000	1 340 000	100,00%
22.	- Gyógyhelyfejlesztés		866 530	70 153	0,00%
23.	Önkormányzat összesen:	1 173 269	3 677 250	2 880 873	78,34%
24.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25	1 173 269	3 681 060	2 880 873	78,26%

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2018. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
3.	Rendelőint. Mköv. Lak. Egészség. Alapítványtól				0,00%
4.					
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra				0,00%
12.	Szennyvízberuházásra lakosságtól				0,00%
13.	Önkormányzat összesen:	0	0	0	0,00%
14.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73	0	0	0	0,00%

**Támogatások kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről
2017. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérése háztartásoktól				0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérése Zsóry Futball Club		0	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B62	0	0	0	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése ÁHK-ról B72	2 920	2 920	5 081	174,01%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérése háztartásoktól	2 000	2 000	4 153	207,65%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérése	800	800	801	100,13%
16.	II.3.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérése- háztartásoktól				0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérése- háztartásoktól			7	0,00%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérése KÖHI	120	120	120	100,00%
18.	II.3.1.6.Kamatmentes kölcsön visszatérése Zsóry FC-től				0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B72	2 920	2 920	5 081	174,01%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről mindösszesen	2 920	2 920	5 081	174,01%

Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	111 058	112 790	121 922	108,10%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	111 058	111 058	120 190	108,22%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	38 075	38 075	37 531	98,57%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	15 900	15 900	26 409	166,09%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504	33 504	31 970	95,42%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574	23 574	24 265	102,93%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	5	5		0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			15	
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	1 732	1 732	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	1 732	1 732	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	111 058	112 790	121 922	108,10%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	339 938	350 065	331 135	94,59%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		1 086	1 086	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	339 938	348 979	330 049	94,58%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	450 996	462 855	453 057	97,88%

Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	13 298	13 351	100,40%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	53	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			4	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			49	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	13 154	13 154	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	13 154	13 154	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	144	144	100,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		144	144	100,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	0	13 298	13 351	100,40%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 615	435 693	409 597	94,01%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		95	95	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	413 615	435 598	409 502	94,01%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	413 615	448 991	422 948	94,20%

Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	387 942	408 138	407 892	99,94%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	14 004	13 822	13 576	98,22%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	142	133	93,66%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	11 766	11 355	11 274	99,29%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 206	2 307	2 152	93,28%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	2	2	1	50,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		16	16	100,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	373 938	394 316	394 316	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	373 938	394 316	394 316	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	3 810	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		0	0	0,00%
30.	1.4. Részeselek értékesítése B54				
31.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	3 810	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		3 810	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0	0	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	387 942	411 948	407 892	99,02%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 921	43 763	43 763	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		15 384	15 384	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítászeri támog. B816	18 921	28 379	28 379	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	406 863	455 711	451 655	99,11%

Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)	499 000	534 226	543 165	101,67%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	125 062	124 880	133 819	107,16%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	142	133	93,66%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	49 841	49 430	48 805	98,74%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	18 106	18 207	28 565	156,89%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504	33 504	31 970	95,42%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574	23 574	24 265	102,93%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	7	7	1	14,29%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	16	80	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	373 938	409 202	409 202	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	373 938	409 202	409 202	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	144	144	100,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	144	144	100,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	3 810	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	3 810	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	3 810	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	499 000	538 036	543 165	100,95%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	772 474	829 521	784 495	94,57%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	16 565	16 565	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	772 474	812 956	767 930	94,46%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 271 474	1 367 557	1 327 660	97,08%

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	2 810	2 845	101,25%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	35	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			33	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			2	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	2 810	2 810	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	2 810	2 810	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	120	120	120	100,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	120	120	100,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74	120	120	120	100,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75				
40.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	120	2 930	2 965	101,19%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				0,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Számn. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	120	2 930	2 965	101,19%

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEV. OSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	402 994	417 002	356 152	85,41%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		9 045	9 045	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	402 994	407 957	347 107	85,08%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	402 994	417 002	356 152	85,41%

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				0,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYÉVI INTEZMENYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	0	0,00%

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	2 810	2 845	101,25%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	35	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	33	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	0	0	0	0,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	2	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	0	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	2 810	2 810	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Mük. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Mük.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	2 810	2 810	100,00%
21.	3.5. Mük.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Mük.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	120	120	120	100,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	120	120	100,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120	120	120	100,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TÁRGYEVİ INTEZMENYI BEV. OSSZESEN (I+II)	120	2 930	2 965	101,19%
41.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	402 994	417 002	356 152	85,41%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	9 045	9 045	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	402 994	407 957	347 107	85,08%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	403 114	419 932	359 117	85,52%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2017. év

Sor- szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezer Ft-ban
					Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet-Tüdőgondozó felújítás		3 810	603	15,83%
3.	- Lapostető felúj. Alapell.	0	3 420	3 420	100,00%
4.	Rendelőintézet összesen:	0	7 230	4 023	55,64%
5.					
6.	Városgondnokság				
7.					
8.	Városgondnokság összesen:	0			
9.					
10.	Intézmények összesen:	0	7 230	4 023	0,00%
11.					
12.					
13.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			
14.					
15.	Ingatlanok felújítása K71				
16.	Útfelújítások, járdafelújítások				
17.					
18.					
19.					
20.	Útfelújítás összesen	0	0	0	0,00%
21.					
22.	Ingatlanok felújítása K71				
23.	Víz-,csatorna felújítás	60 000	42 091	8 525	20,25%
24.	Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.				
25.	Szivattyú felújítás	0	21 209	19 992	94,26%
26.	Települési vízellátás összesen	60 000	63 300	28 517	45,05%
27.					
28.	Kubinyi Ágoston program áthúzódo	0	945	938	99,26%
29.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	0	945	938	99,26%
30.					
31.	Önkorm. Ingatlanok felúj.(lakások, helyiségek)	20 000	20 000	7 460	37,30%
32.					
33.					
34.					
35.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	20 000	20 000	7 460	37,30%
36.					
37.	Ingatlanok felújítása K71				
38.					
39.	Zöld város kialakítása		124 400	0	0,00%
40.	Zöldterületek fejlesztése	0	124 400	0	0,00%
41.					
42.	Óvodai játszótérek felújítása	5 080	0	0	0,00%
43.	Óvodai feladatok összesen	5 080	0	0	0,00%
44.					
45.	Önkormányzat összesen	85 080	208 645	36 915	17,69%
46.					
47.	Mindösszesen	85 080	215 875	40 938	18,96%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**2017. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk beszerzése K64				
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. Orvosi gép-műszer	343	515	184	35,73%
3.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. -hűtőszekrény 4 db		274	273	99,64%
4.	Kerékpár 2 db védőnői szolgálat		100	100	100,00%
5.	Forgószék 14 db		186	56	30,11%
6.	Várótermi támláspáad 10 db		327	327	100,00%
7.	Konyhai és műszaki eszközök		115	115	100,00%
8.	Kartotékszekrény		173	173	100,00%
9.	Gurulós konténer 3 db		183	183	100,00%
10.	Nagyértékű tárgyeszköz: szemészeti vizsgálószék		641		0,00%
11.	O s s z e s e n :	343	2 514	1 411	56,13%
12.					
13.	Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök besz. K64				
14.	nagyteljesítményű vésőgép	343			0,00%
15.	horonymarógép	191			0,00%
16.	nagy flex	63	50	0	0,00%
17.	mérőműszerek	152	142	142	100,00%
18.	csavarbehajtó (kicsi)	44			0,00%
19.	csavarbehajtó (nagy)	76			0,00%
20.	kis flex	44	44	44	100,00%
21.	ipari porszívó	102			0,00%
22.	16 db tárgyalószék	305			0,00%
23.	8 db asztal	92			0,00%
24.	on-line pénztárgép 2 db (tanuszoda)	335	210	210	100,00%
25.	Bernardi faipari kombinált gép	444			0,00%
26.	1100 l konténer		122	122	100,00%
27.	defibrillátor (Tanuszoda)		395	395	100,00%
28.	gégecsöves hajszárító (tanuszoda)		376	376	100,00%
29.	hangszóró,mikrofon,erősítő (tanuszoda)		106	106	100,00%
30.	hűtőgép (konyha)		83	83	100,00%
31.	hőlégfúvó		77	77	100,00%
32.	betonfúró		20	20	100,00%
33.	hegesztőgép		63	63	100,00%
34.	ütvefűrőgép		49	49	100,00%
35.	elektromos fűrő-és vésőkalapács		193	193	100,00%
36.	sarokcsiszoló		149	149	100,00%
37.	elektromos tigrisfűrész		84	84	100,00%
38.	óvodai bútor		388	388	100,00%
39.	porszívó(városgondnokság)		35	35	100,00%
40.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
41.					
42.	O s s z e s e n :	2 191	2 586	2 536	98,07%
43.					
44.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
45.	Kisértékű tárgyi e. Besz. - Laptop (1 db László K. óvoda,)	152	178	178	100,00%
46.	Kisértékű tárgyi e. Besz. - 6 db gyerekasztal (Dohány u.)	115	113	113	100,00%
47.	Kisértékű tárgyi e. Besz. - Mosógép (László K,Bölcsőde)	126	125	125	100,00%
48.	Kisértékű tárgyi e Besz. - Irodai forgószék (Móra F.U)	30	30	30	100,00%
49.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - vasaló(Móra F.,László k.)	23	20	20	100,00%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
50.	Kisértékű tárgyi e. Besz. - külső winchester (László k.)	25			0,00%
51.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db hajszárító (óvodák)	5	5	5	100,00%
52.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - tálalószekrény (Bölcsőde)	38	38	38	100,00%
53.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - személymérleg (Bölcsőde)		5	5	100,00%
54.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - táska a laptophoz (László K.Óv)		3	3	100,00%
55.					
56.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
57.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. -				
58.	Városi Óvoda Bölcsőde Ö s s z e s e n :	514	517	517	100,00%
59.					
60.	Intézmények összesen:	3 048	5 617	4 464	79,47%
61.	Közös Önkormányzati Hivatal				
62.	Kisértékű tárgyi eszk.		75	75	100,00%
63.					
64.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	75	75	100,00%
65.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
66.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	3 937	5 150	5 142	99,84%
67.	Díszvilágítás bővítés	1 500	3 191	3 120	97,77%
68.	Közvilágítási feladatok összesen	5 437	8 341	8 262	99,05%
69.					
70.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
71.	Helyi termékek piacra jut. segítő fejl. Dél-Borsodi kistérs.	116 620	157 975	157 975	100,00%
72.					
73.	Helyi termék összesen:	116 620	157 975	157 975	100,00%
74.					
75.	Részesedések beszerzése K65				
76.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250	0	0	0,00%
77.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250	0	0	0,00%
78.					
79.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
80.	1818/2016. Korm. Hat. Fejlesztés	700 000			0,00%
81.	Ipari park fejlesztése		1 238 604		0,00%
82.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64				
83.	Dacia Duster gk. beszerzés -Rendelőintnek.	4 000	4 000	3 722	93,05%
84.	Renault Trafic furgon - Élmezési Központ	7 000	7 000	6 655	95,07%
85.	Renault Talismán - Önkormányzat	9 000	9 000	7 990	88,78%
86.					
87.	Városgazd.szolg. Összesen	720 000	1 258 604	18 367	1,46%
88.	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés K64				
89.	Gépjármű vásárlás				
90.	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés K64		4 750	2 961	62,34%
91.	Önkorm. Igazg. összesen	0	4 750	2 961	62,34%
92.					
93.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
94.	Damjanich úti parkoló építés	6 350	6 350	6 350	100,00%
95.	Építők úti parkoló építés	4 500	4 500	3 985	88,56%
	Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása		527 337	11 990	2,27%
	1818/2016. Korm. Hat. Fejlesztés		515 000	515 000	100,00%
96.	Út építése összesen:	10 850	1 053 187	537 325	51,02%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
97.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
98.	Bimbó u. 6. üdülő fejlesztés	50 800	50 800	37 207	73,24%
99.	Hadas városrész fejlesztése		267 749		0,00%
100.	Zsóry üdülőközpont fejlesztése		865 754		0,00%
101.	Turizmusfejlesztés összesen	50 800	1 184 303	37 207	3,14%
102.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
103.	Szabályozási terv díja áthúzódó				
104.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	50 000	48 618	12 936	26,61%
105.					
106.	Kisjankó Bori u.26. ingatlan vás.				
107.	Épület építése összesen	50 000	48 618	12 936	26,61%
108.					
109.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
110.	Hadnagy út		1 549	1 543	99,61%
111.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
112.	Hadnagy út		1 050	1 045	99,52%
113.	Sportlétesítmények összesen	0	2 599	2 588	99,58%
114.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
115.	József A. úti rendelő rekonstrukciója		38 351	2 248	5,86%
116.	Háziorvosi alapellátás:	0	38 351	2 248	5,86%
117.					
118.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
119.	Közfoglalkoztatás építménybesz.		7 540	7 539	99,98%
120.	Közfoglalkoztatás jármű	8 117	8 037	8 035	99,98%
121.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	27 845	20 264	20 220	99,78%
122.	Közfoglalkoztatás összesen	35 962	35 840	35 794	99,87%
123.					
124.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
125.	Járasszékhelyi múzeumok fejlesztése				
126.	Kubinyi Agoston program áthúzódó	2 931	2 931	2 931	100,00%
127.	Kubinyi Agoston program 2017. évi		9 939	6 886	69,28%
128.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	2 931	12 870	9 817	76,28%
129.					
130.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
131.	Mátyás király út csapadékvízvezetés		15 880	15 875	99,97%
132.					
133.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	15 880	15 875	99,97%
134.					
135.	Informatikai eszközök bezerzése K63				
136.	számítógépek, szerver beszerzése	2 000	1 140	1 066	93,51%
	kisértékű tárgyi eszköz besz.		1 526	1 256	82,31%
137.	ASP központhoz való csatlakozás		9 594	9594	100,00%
138.	Informatikai eszközök beszerzése K62				
139.	Klíma berendezés a tanácskozó terembe				
140.	Önkormányzati igazgatás összesen	2 000	12 260	11 916	97,19%
141.					
142.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
143.	Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése		15 080	0	0,00%
144.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
145.	Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése	0	178 424	0	0,00%
146.	Zöldterület-kezelés összesen		193 504	0	0,00%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
147.	Zsóry fürdő fejlesztés	591 654	614 563	578 528	94,14%
148.	1818/2016. Korm. Hat. Fejlesztés		174 150	174 150	100,00%
149.					
150.	Fürdő és Strandszolg. Összesen	591 654	788 713	752 678	95,43%
151.	Önkormányzat összesen:	1 587 504	4 815 795	1 605 949	33,35%
152.					
153.	MINDÖSSZESEN:	1 590 552	4 821 487	1 610 488	33,40%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	4.6. Működési célú céltartalék				
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	10 000	10 000		0,00%
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600	600		0,00%
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	28 000	8 950		0,00%
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000	3 000		0,00%
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000	5 000		0,00%
7.	4.6.6. általános tartalék	26 000	6 364		0,00%
8.					
9.					
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	72 600	33 914	0	0,00%
11.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék				
12.	3.7.1. hitelkamatok változására, ill. kamat fed. tart.	2 500	2 500		0,00%
13.	3.7.2. Turisztikai célú infrastruktúra fejlesztés	10 000	8 730		0,00%
14.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	25 000	3 145		0,00%
15.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000	5 000		0,00%
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	10 000	0		0,00%
18.	3.7.6. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	140 000	152 203		0,00%
19.					
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	192 500	171 578	0	0,00%
27.					
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	265 100	205 492	0	0,00%

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

Költségvetési szervek létszámkerete 2017. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	1,0	1,0	1,0	100,00%
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek 1 fő	0,0	0,0	0,0	0,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	77,0	77,0	77,0	100,00%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	0,3	0,3	0,3	100,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	72,5	73,0	73,0	100,00%
6.	Városgondnokság	74,0	74,0	70,0	94,59%
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	98,0	99,0	96,0	96,97%
8.	Létszámkeret összesen	322,8	324,30	317,3	97,84%

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

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2017. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	240,0	240,0	185,00	77,08%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				
4.	Városgondnokság				0,00%
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde		8,00	8,00	100,00%
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	240,0	248,0	193,0	77,82%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év

Sor- szám	B e v é t e l							K i a d á s					Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ezer Ft-ban			
											C	D	E	F
A														
1.	Működési bevételek B4	556 151	594 849	530 368	89,16%	Személyi juttatások K1	1 178 863	1 379 499	1 195 253	86,64%				
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-336 089	-331 439	-242 811	73,26%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hjz K2	270 138	316 347	270 344	85,46%				
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 068 350	1 068 350	1 110 149	103,91%	Dologi kiadások K3	977 650	1 169 447	945 106	80,82%				
4.	Működési támogatások B1	1 606 308	1 826 844	1 768 767	96,82%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0				
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	144	229	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata - ért. tárgyie.áfafelfiz	0	0	0	0,00%				
6.														
7.						Egyéb működési kiadás K5	910 630	1 030 071	794 236	77,10%				
8.						-ebből: felh célú	-192 500	-171 578	0	0,00%				
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	115 273	124 110	85 196	68,65%				
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 894 720	3 158 748	3 166 702	100,25%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 260 054	3 847 896	3 290 135	85,50%				
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	100 000		722 037	100,00%									
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	598 324	598 324	0,00%				
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0			0,00%	- ebből felh. célú	0	-598 324	-598 324	0,00%				
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	30 638	30 638	30 637	100,00%				
14.	Maradvány ig. vét. B813	55 638	282 320	282 320	100,00%									
15.	- felhalm kiad. Felhaszn.													
16.	Maradvány és betét megsz.													
17.	Betétek megszünt. B817													
17.	Allamházt. Belüli megelőleg.				0,00%	Hitelőrlesztés K9112+K9113	100 000	722 037	722 037	0,00%				
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 050 358	4 163 105	4 171 059	100,19%	Műk.célú kiadás összesen:	3 390 692	4 600 571	4 042 809	87,88%				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év

Sor- szám	Bevétel						Kiadás						Ezer Ft-ban
	M e g n e v e z é s B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés % F	M e g n e v e z é s G	Eredeti előirányzat H	Módosított előirányzat I	Teljesítés J	Teljesítés % K			
											A	F	
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	1 420	0,00%	Beruházás K6	1 590 552	4 821 487	1 610 488	33,40%			
20.	Felhal. C. támogatások B2	1 173 269	4 683 060	3 882 873	82,91%	Felújítás K7	85 080	215 875	40 938	18,96%			
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	2 920	2 920	5 081	174,01%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	53 812	121 013	117 246	96,89%			
22.	Műk. Bev. Műk. felh. Átes.	336 089	331 439	242 811	73,26%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%			
23.						Felhalmozási célú céltart.	192 500	171 578	0	0,00%			
24.													
25.	Tárgyévi költségvetési bevétel	1 512 278	5 017 419	4 132 185	82,36%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	1 921 944	5 329 953	1 768 672	33,18%			
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0											
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	598 324	98 055	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	598 324	598 324	0,00%			
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	0	0	0,00%								
29.													
30.						Hitelrőlészítés K9111	0	0	0	0,00%			
31.	Felhalmozási bevétel-össz.	1 512 278	5 615 743	4 230 240	75,33%	Felhalmozási kiad.össz.	1 921 944	5 928 277	2 366 996	39,93%			
32.	Tárgyévi költségvetési bevétel-mindössz.	4 406 998	8 176 167	7 298 887	89,27%	Tárgyévi költségvetési kiad. mindössz.	5 181 998	9 177 849	5 058 807	55,12%			
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	100 000	722 037	722 037	100,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	598 324	598 324	100,00%			
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%								
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111	0	0	0	0,00%	ÁHT-n belüli megelő. Visszafiz.	30 638	30 638	30 637	100,00%			
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	598 324	98 055	16,39%								
37.	Maradvány ig. vét. B813	55 638	282 320	282 320	100,00%								
38.	Betétek megszünt. B817	750 000	9 163 283	9 806 833	0,00%	Hitelrőlészítés összesen	100 000	722 037	722 037	100,00%			
39.	8. Központi irányítói szervi támogat. B816	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%	Központi. irányítói szervi támogat. K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%			
40.	Allamházt. Belső megelőleg.	0	0	35 119	0,00%	Szabad pénze. Betételhely. K916		8 413 283	8 413 283	100,00%			
41.													
42.	Önkormányzati bev. mindössz.	6 488 104	20 163 044	19 358 288	96,01%	Önkorm.kiadás mindössz.	6 488 104	20 163 044	15 938 125	79,05%			

Európai Unióس forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2017.év

.) Európai Unióس forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
U-s projekt címe: Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Délborsodi Régióban
projekt azonosítója: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012

Sorszám	Név	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	eFt-ban		
												Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Saját erő				40 214	40 214	100,00%			40 214	40 214	40 214	100,00%	
2.	Saját erőből központi támogatás			0	0	0			0	0	0	0,00%		
3.	EU-s forrás	137 820		137 820	137 820	137 820	100,00%		137 820	137 820	137 820	100,00%		
4.	Társfinanszírozás		0	0	0	0			0	0	0			
5.	Hitel		0	0	0	0			0	0	0			
6.	Egyéb forrás		0	0	0	0			0	0	0			
7.	Bevételek összesen	137 820		137 820	178 034	178 034	100,00%		137 820	178 034	178 034	100,00%		
8.														
9.	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	9 840		9 840	9 840	4 400	44,72%		9 840	9 840	4 400	44,72%		
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 657		2 657	2 655	968	36,46%		2 657	2 655	968	36,46%		
12.	Dologi kiadás	8 703		8 703	8 703	4 942	56,79%		8 703	8 703	4 942	56,79%		
13.	Beruházás	116 620		116 620	156 836	156 836	100,00%		116 620	156 836	156 836	100,00%		
14.	Felújítás		0	0	0	0			0	0	0			
15.	Kiadások összesen	137 820		178 034	167 146	167 146	93,88%		137 820	178 034	167 146	0,00%		

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

.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

U-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden
 projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008

Sorszám	Bevételek	2017. évi		2018. évi előirányzat	2017. évi		2017. évi telj. teljesítés %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés		Fejlesztés Össz. telj. %-a
		eredeti előír.	módosított előír.		2017. évi telj. teljesítés	összesen eredeti ei.			összesen módosított ei.	összesen teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%	
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0	0			
3.	EU-s forrás		1 340 000	1 340 000	100,00%		0	1 340 000	1 340 000	100,00%	
4.	Társfinanszírozás	0					0	0			
5.	Hitel	0					0	0			
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%	
7.	Bevételek összesen	0	1 340 000	1 340 000	100,00%		0	1 340 000	1 340 000	100,00%	
8.											
9.	Kiadások	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi telj. teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejlesztés Össz. telj. %-a	
10.	Személyi juttatás	0	25 920	3 750	14,47%			25 920	3 750	14,47%	
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	6 998	803	11,47%			6 998	803	11,47%	
12.	Dologi kiadás	0	36 100	14 500	40,17%			36 100	14 500	40,17%	
13.	Beruházás		1 270 982	0	0,00%			1 270 982	0	0,00%	
14.	Felújítás	0		0							
15.	Kiadások összesen	0	1 340 000	19 053	1,42%		0	1 340 000	19 053	1,42%	

eFt-ban

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

) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

U-s projekt címe: Zsóry üdülőközpont fejlesztése
 projekt azonosítója: GINOP-7.1.3-15-2016-00017

Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés	
									J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		39 319		0,00%		0	39 319	0	0,00%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0	0		
3.	EU-s forrás		866 530	70 153	8,10%		0	866 530	70 153	8,10%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -ÁFA visszatérülés		21 233		0,00%		0	21 233	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	927 082	70 153	7,57%		0	927 082	70 153	7,57%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0	23 524	1 015	4,31%			23 524	1 015	4,31%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	6 351	223	3,51%			6 351	223	3,51%
12.	Dologi kiadás	0	31 453	0	0,00%			31 453	0	0,00%
13.	Beruházás		865 754	0	0,00%		0	865 754	0	0,00%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	0	927 082	1 238	0,13%		0	927 082	1 238	0,13%

eFt-ban

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

) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

U-s projekt címe: Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése, kialakítása Mezőkövesden
 projekt azonosítója: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00005

Sorszám	Név	eFt-ban									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%	
2.	Saját erőből központi támogatás						0	0			
3.	EU-s forrás		342 803	342 803	100,00%		0	342 803	342 803	100,00%	
4.	Társfinanszírozás	0					0	0			
5.	Hitel	0					0	0			
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%	
7.	Bevételek összesen	0	342 803	342 803	100,00%		0	342 803	342 803	100,00%	
8.											
9.	Kiadások	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
10.	Személyi juttatás	0	6 720	1 250	18,60%			6 720	1 250	18,60%	
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	1 814	264	14,55%			1 814	264	14,55%	
12.	Dologi kiadás	0	16 365	2 314	14,14%			16 365	2 314	14,14%	
13.	Beruházás		193 504	0	0,00%		0	193 504	0	0,00%	
14.	Felújítás	0	124 400	0	0,00%			124 400	0	0,00%	
15.	Kiadások összesen	0	342 803	3 828	1,12%		0	342 803	3 828	1,12%	

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

.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

U-s projekt címe: József Attila úti orvosi rendelő rekonstrukciója
 projekt azonosítója: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00024

Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés	
									J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás						0	0		
3.	EU-s forrás		40 136	40 136	100,00%		0	40 136	40 136	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	40 136	40 136	100,00%		0	40 136	40 136	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0	780	110	14,10%			780	110	14,10%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	211	24	11,37%			211	24	11,37%
12.	Dologi kiadás	0	1651	722	43,73%			1 651	722	43,73%
13.	Beruházás		37 494	2 248	6,00%		0	37 494	2 248	6,00%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	0	40 136	3 104	7,73%		0	40 136	3 104	7,73%

eFt-ban

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

.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

U-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése
 projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

Sorszám	Bevételek	eFt-ban										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő						0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás								0	0		
3.	EU-s forrás				626 827	626 827	100,00%		0	626 827	626 827	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0							0	0		
5.	Hitel	0							0	0		
6.	Egyéb forrás						0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0		626 827	626 827	626 827	100,00%		0	626 827	626 827	100,00%
8.												
9.	Kiadások											
10.	Személyi juttatás	0			33 480	4 825	14,41%			33 480	4 825	14,41%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0			9 040	1 040	11,50%			9 040	1 040	11,50%
12.	Dologi kiadás	0			55 557	1 827	3,29%			55 557	1 827	3,29%
13.	Beruházás				528 750	13 744	2,60%		0	528 750	13 744	2,60%
14.	Felújítás	0				0						
15.	Kiadások összesen	0		626 827	626 827	21 436	3,42%		0	626 827	21 436	3,42%

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

) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

U-s projekt címe: Mezőkövesd-Hadas városrész kulturális turisztikai fejlesztése
 projekt azonosítója: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00010

Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	eFt-ban	
										I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás						0	0			
3.	EU-s forrás		287 333	287 333	100,00%		0	287 333	287 333	100,00%	
4.	Társfinanszírozás	0					0	0			
5.	Hitel	0					0	0			
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%	
7.	Bevételek összesen	0	287 333	287 333	100,00%		0	287 333	287 333	100,00%	
8.											
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás	0	6 000	240	4,00%			6 000	240	4,00%	
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	1 620	51	3,15%			1 620	51	3,15%	
12.	Dologi kiadás	0	12 129	0	0,00%			12 129	0	0,00%	
13.	Beruházás		267 584	0	0,00%		0	267 584	0	0,00%	
14.	Felújítás	0		0							
15.	Kiadások összesen	0	287 333	291	0,10%		0	287 333	291	0,10%	

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

.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

U-s projekt címe: Mezőkövesd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
 projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00916

Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	eFt-ban	
										Fejlesztés Össz. telj. %-a	Fejlesztés Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Saját erő		7 434	594	7,99%		0	7 434	594		7,99%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0	0			
3.	EU-s forrás		9 000	9 000	100,00%		0	9 000	9 000		100,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0			
5.	Hitel	0					0	0			
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0		0,00%
7.	Bevételek összesen	0	16 434	9 594	58,38%		0	16 434	9 594		58,38%
8.											
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás	0	1 997	0	0,00%			1 997	0		0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	438	0	0,00%			438	0		0,00%
12.	Dologi kiadás	0	4 405	0	0,00%			4 405	0		0,00%
13.	Beruházás		9 594	9 594	100,00%		0	9 594	9 594		100,00%
14.	Felújítás	0		0							
15.	Kiadások összesen	0	16 434	9 594	58,38%		0	16 434	9 594		58,38%

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

3.1. Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Zsóry Gyógy-és Strandfürdő vízi- és száraz játszótér építése

Projekt azonosítója: 2015.évi C. törvény 3 melléklet IV. Egyedi Önkorm. Támog.G) pont

Sorszám	Bevételek	2017. évi		2017. évi		2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés		Fejlesztés összesen	Fejleszt.	
		eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	összesen módosított ei.			összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.		Fejlesztés összesen teljesítés	Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Saját erő	2 954	202 510	178 628	88,21%		2 954	202 510	178 628	88,21%		
2.	Központi támogatás	300 000	300 000	300 000	100,00%		300 000	300 000	300 000	100,00%		
3.	EU-s forrás											
4.	Társfinanszírozás	0										
5.	Hitel	0										
6.	Egyéb forrás -előző évi támog.mar.	300 000	300 000	300 000	100,00%		300 000	300 000	300 000	100,00%		
7.	Bevételek összesen	602 954	802 510	778 628	97,02%	0	602 954	802 510	778 628	97,02%		
8.												
9.	Kiadások											
10.	Személyi juttatás	0										
11.	Munkaadót terh. járulékok	0										
12.	Dologi kiadás	11 300	13 797	13 797	100,00%		11 300	13 797	13 797	100,00%		
13.	Beruházás	591 654	614 563	764 831	124,45%		591 654	614 563	764 831	124,45%		
14.	Felújítás											
15.	Kiadások összesen	602 954	628 360	778 628	123,91%	0	602 954	628 360	778 628	123,91%		

eFt-ban

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

Projekt címe: Mezőkövesd Város feladatainak támogatása
 Projekt azonosítója: 1818/2016. (XII.22.) Korm. Határozat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	eFt-ban	
											Fejlesztés összesen	Fejlesztés Össz. telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Bevételek	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a			
1. Saját erő	0	4 859	4 380	90,14%			4 859	4 380	90,14%			
2. Központi támogatás	700 000	700 000	700 000	100,00%		700 000	700 000	700 000	100,00%			
3. EU-s forrás	0	0	0			0	0	0	0,00%			
4. Társfinanszírozás	0											
5. Hitel	0											
6. Egyéb forrás	0											
7. Bevételek összesen	700 000	704 859	704 380	99,93%	0	700 000	704 859	704 380	99,93%			
8.												
9. Kiadások	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a			
10. Személyi juttatás	0	0										
11. Munkaadót terh. járulékok	0	0										
12. Dologi kiadás	0	3 859	3 859	100,00%			3 859	3 859	100,00%			
13. Beruházás	700 000	701 000	700 521	99,93%		700 000	701 000	700 521	99,93%			
14. Felújítás												
15. Kiadások összesen	700 000	704 859	704 380	99,93%	0	700 000	704 859	704 380	99,93%			

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

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. év

R- szám	Támogatott neve B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	eFt-ban		Teljesítés %-a F
				Teljesítés E	Teljesítés	
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat	1 229	0	0	0	0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	2 300	100,00%
3.						
4.	Összesen	3 529	2 300	2 300	2 300	100,00%

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2017. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendletének 24 §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Maradvány igénybevétele	Betétek	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		megszüntetése	elhelyezése
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Január	318 000	392 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
2.	Február	379 789	409 789	100 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
3.	Március	728 536	738 536	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
4.	Április	430 000	580 000	0	0	0	0	0	0	25 000	100 000	500 000
5.	Május	520 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	500 000
6.	Június	470 000	700 000	200 000	0	0	0	0	598 324	40 384	650 000	500 000
7.	Július	320 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	500 000
8.	Augusztus	679 000	609 000	300 000	0	0	0	0	0	5 638	1 000 000	1 000 000
9.	Szeptember	1 220 380	1 100 380	0	0	0	0	0	0	211 298	1 000 000	1 000 000
10.	Október	1 020 000	1 048 695	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 000 000
11.	November	1 903 671	2 053 671	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
12.	December	1 407 704	1 246 529	122 037	722 037	0	0	598 324	0	0	913 283	413 283
13.	Összesen	9 397 080	10 429 400	722 037	722 037	0	0	598 324	598 324	282 320	9 163 283	8 413 283

**Mezőkövesd város képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége**

adatok: eFt

Sorszám	Felvétel éve	Működési hitel			Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel		Mező F. fűtési korsz.	Piac építés fejl.h.,	16 lakásos bértakás-építés	Zsóry fürdő 2005.	Kötvény vissza fiz. **	Zsóry Szennyvíz-beruházás	2013. évben induló beruh.	
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L	
	Fennálló hitel, kötvénytart.					0						0
1.	2017. I. 1-jén		722 037									
2.	2017. évi hitelfelvét.					0						722 037
3.	Hitel vissza-fizetési köt.											
4.	2017.	0	722 037									722 037
5.	2018.	0	0									0
6.	2019.	0	0									0
7.	2020.	0	0									0
8.	2021.	0	0									0
9.	2022.	0	0									0
10.	2023.	0	0									0
11.	2024.	0	0									0
12.	2025.	0	0									0
13.	2026.	0	0									0
14.	2027.	0	0									0
15.	2028.											0
16.	2029.											0
17.	2030.											0
18.	2031.											0
19.	2032.											0
20.	2033.											0
21.	2034.											0
22.	2035.											0

** A kötvény visszafizetését a kibocsátás kori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

Mindössz. 0 722 037 0 0 0 0 0 0 0 0 722 037

** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

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

KIMUTATÁS
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2017. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	9 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne	2 400	folyamatos
4.	Praxiscsásárlásra nyújtott kölcsön		folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl-re nyújtott kölcs.		folyamatos
6.	Összesen:	11 400	

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2017. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	1 664 446
2.	Összes bevétel tervezett összege	6 488 104
3.	Összes kiadás tervezett összege	6 488 104
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2017. dec. 31-én	1 664 446

KIMUTATÁS
a 2017. évre tervezett közvetett támogatásokról

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §.(1) 25 %-os kedv.	530
7.	4.§.(2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	518
10.	kötségvetési szervek egyházak,	810
11.	helyi, helyközi tömegközlekedés	1 926
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955
13.	egyéb közvetett támogatások:	
14.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
15.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
16.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
18.	Összesen	10 549

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziórvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

A környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti kedvezmény illetve a mozgáskorlátozottság miatti mentességek tapasztalati adatok illetve a törvény változása alapján kerültek számszerűsítésre.

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

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2017. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.	OTP Bank Rt.	Folyószámlahitel		722 037	722 037		0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	Összesen	xxxxxxx	0	722 037	722 037	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

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

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2017.év

Sor- szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
1.	lakáshitel	309		7	302
2.	első lakáshozjutók támogatása	354			354
3.	lakáscélú hitel	25 449	9 100	4 153	30 396
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb	5 349		801	4 548
5.	dolgozói lakáshitel - önkorm.	282			282
6.	dolgozói lakáshitel - KÖHI	1 090		120	970
7.	Zsóry Futball Club Kft.				0
8.	V G Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	300 000			300 000
9.	Összesen	332 833	9 100	5 081	336 852

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2017.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó- méltányosságból, elkévülésből		2 235	2 235	100,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál: 35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend.				
6.	4. §. (1) 25 %-os kedvez.	530	562	562	100,00%
7.	4. §. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810	3 402	3 402	100,00%
8.	Adómentesség gépjárműadónál: 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség				
9.	,	518	832	832	100,00%
10.	költségvetési szervek egyházak, helyi, helyközi tömegközlekedés	810	930	930	100,00%
11.		1 926	0	0	0,00%
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955	5 712	5 712	100,00%
13.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint		1 833	1 833	100,00%
14.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				
19.	Összesen	10 549	15 506	15 506	100,00%

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2017.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2017.01.01	2017.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	1 393 550	0	-1 393 550
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	259 395	3 405 437	3 146 042
4.	Devizaszámlák			0
5.				
6.	Pénzeszközök összesen	1 652 945	3 405 437	1 752 492

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban												
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Készíztető kezeségvállalás	1 000	349 000											
1.	Víziközmű Társulat É-D													
	Készíztető kezeségvállalás	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0		
2.	MSE													
	Készíztető kezeségvállalás	1 000	50 900											
3.	Víziközmű Társulat Zsóry szennyvíz													
	Szennyvíz. támogatására III. ütem	14 925												
4.	Helyi TDM szervezet													
5.	támogatása - térségi fel.													
6.														
7.	ÖSSZESEN:	28 425	411 400	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0	0	

meléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

	Kötelezően ellátandó feladat										Onként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat		
	Eredeti előír.	Mód. előír.	C	D	E	F	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	H	I	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	L	M	Tej. %-a	
																		G
1. KIADÁSOK JOGCÍMEI																		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatás K1.	494 580	534 608		505 315	94,52%		193 779	206 136	193 199		93,72%							
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	121 365	129 562		126 057	97,29%		43 219	46 342	44 207		95,39%							
3. Dologi kiadás K3.	280 423	280 027		273 785	97,77%		119 437	141 166	128 065		90,72%							
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0		0	0,00%													
- működési célú kamatkiadás K353	0	0		0	0,00%													
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 200	1 200		1 200	100,00%		14 423	15 669	15 669		100,00%							
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 200	1 200		1 200	0,00%		14 423	15 669	15 669		100,00%							
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
4.6. Tartalékok K512																		
4.7. Elvonások és befizetések K502																		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
I. Működési kiad. összesen	897 568	945 397		906 357	95,87%		370 858	409 313	381 140		93,12%							
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
1. Beruházás ÁFA-val K6	2 705	3 203		3 153	98,44%		343	2 514	1 411		56,13%							
2. Felújítás ÁFA-val K7																		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0		0	0,00%													
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84																		
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
3.6. Lakástámogatás K87																		
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
II. Felhalmozási kiadás összesen	2 705	3 203		3 153	98,44%		343	2 514	1 411		56,13%							
TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	900 273	948 600		909 510	95,88%		371 201	411 827	382 551		92,89%							

neveléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

	ezer Ft-ban											
	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
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1. KIADÁSOK JOGCÍMEI												
B												
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
III. Finanszírozási kiadások összesen:												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	900 273	948 600	909 510	95,88%	371 201	411 827	382 551	92,89%				

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatás K1.	218 707	227 993	188 281	82,58%	16 172	17 538	17 538	100,00%	51 010	53 109	51 770	97,48%						
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	58 361	60 576	49 157	81,15%	3 726	4 112	4 112	100,00%	12 031	12 563	12 189	97,02%						
3. Dologi kiadás K3.	37 889	38 699	26 406	68,23%	1 015	1 362	1 230	90,31%	1 803	1 505	832	55,28%						
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%														
- működési célú kamatkiadás K353				0,00%														
7. 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				0,00%														
10. 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%														
11. 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%														
12. 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%														
13. 4.6. Tartalékok K512				0,00%														
14. 4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%														
15. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%														
I. Működési kiad. összesen	314 957	327 268	263 844	80,62%	20 913	23 012	22 880	99,43%	64 844	67 177	64 791	96,45%						
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18. 1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%														
19. 2. Felújítás ÁFA-val K7																		
20. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	2 400	2 400	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					2 400	2 400	0	0,00%										
26. 3.6. Lakástámogatás K87																		
27. 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	75	75	100,00%	2 400	2 400	0	0,00%										
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	314 957	327 343	263 919	80,62%	23 313	25 412	22 880	90,04%	64 844	67 177	64 791	96,45%						

nyeléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

	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
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. KIADÁSOK JOGCÍMEI												
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
30. 1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
31. 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
32. 3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
33. 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
34. 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
35. 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
36. 7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
37. 8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
38. III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	314 957	327 343	263 919	80,62%	23 313	25 412	22 880	90,04%	64 844	67 177	64 791	96,45%

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Allamigazgatási 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. FINANSZIROZASI KIADÁSOK															
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93															
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916															
33.	3. Központi, irányítószervei 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. Visszaftz. 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

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				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1.	1. Személyi juttatás K.1.																
2.	2. Munkaadó terh. jár. és szosz.hozzj. adó K.2.																
3.	3. Dolgozó kiadás K.3.																
4.	4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K.3.53																
5.	- működési célú kamatkiadás K.3.53																
6.	6. Egyéb működési célú kiadások összesen K.5	3 700	3 700	3 700	100,00%	36 000	47 145	38 800	82,30%								
7.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K.506	0	0	0													
8.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K.504																
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K.505																
10.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K.511	3 700	3 700	3 700	100,00%	36 000	47 145	38 800	82,30%								
11.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K.508																
12.	4.6. Tartalékok K.512																
13.	4.7. Elvonások és befizetések K.502																
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K.4																
15.	I. Működési kiad. összesen	3 700	3 700	3 700	100,00%	36 000	47 145	38 800	82,30%								
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
17.	I. Beruházás ÁFA-val K.6																
18.	2. Felújítás ÁFA-val K.7																
19.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K.8	0	6 236	6 235	99,98%												
20.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K.84																
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K.82																
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K.83																
23.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K.88		6 236	6 235	99,98%												
24.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K.86																
25.	3.6. Lakástámogatás K.87																
26.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	6 236	6 235	0,00%												
28.	TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 700	9 936	9 935	99,99%	36 000	47 145	38 800	82,30%								
29.	ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	9 936	9 935	99,99%	36 000	47 145	38 800	82,30%								

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 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. 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. Visszaftz. 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 Községüzdalkodás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamgazdasági feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapos. számn. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, 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. Visszatfz. 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	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

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. Munkaadó 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	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. 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					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.	TÁRGYEVIT KÖLTSEGVETÉSI 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 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. 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. Visszaftz. 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 előirányzatának megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felhajtása, 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													
30	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl.kiad. K93												
32	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33	3. Központi, irányítószerői 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%	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	0

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	Vizstermelés, kezelés	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																
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK															
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93															
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916															
33.	3. Központi, irányfőszerői támogatás K915															
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917															
35.	5. Beltróli 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%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	61 524	102 509	66 475	64,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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					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			
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. Visszafiz. 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				

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 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. ügylkiad. 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 belülr. megelőleg. Visszaftz. 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

Sorr. szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként 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
30	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33	3. Központi, irányítószerői támogatás K915												
34	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35	5. Befolyai 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%	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	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					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			
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	0	0	0,00%											
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.	1 557	0	0	0,00%											
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	64	63	98,44%											
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353 - működési célú kamatkidadás 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 pénzübeli 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. 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 KÖLTSEGVETÉSI 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

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Allami gazdálkodási feladat					
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcsolható kiadás 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.)	72 007	50 090	43 365	86,57%	5 981	6 036	6 036	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Segélyvek

Ezer Ft-ban

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

Fürdő, strandszolgáltatás

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
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1.	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.	4. 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. költsönnyújtás 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%				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
17.													
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	591 654	788 713	752 678	95,43%								
19.	2. Felújítás ÁFÁ-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. 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		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%				
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)													
29.		591 654	789 713	752 932	95,34%	17 650	27 564	14 020	50,86%				

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

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. 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. Visszaftz. 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					Államgazgatási feladat				
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
A		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 mlk. c. támogatás ÁHB-re K506															
9.	4.2. Mlkc. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504															
10.	4.3. Mlkc. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505															
11.	4.4.Egyéb mlk. c. támogatások ÁHK K511					26 000	26 000	26 000	100,00%							
12.	4.5. Mlkc. 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	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	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.	TÁRGYVEVI 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					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. 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 megelőlege. Visszaftz. K914															
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	26 000	26 000	26 000	100,00%	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			

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. 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. Visszatfz. K914												
40	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	58 000	51 999	42 962	82,67%	0	0	0		0	0	0	

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Allamgazdasági 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 szosz. 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 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					1 200	1 200	1 200	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	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	TÁRGYVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II)	0	41 153	3 103	7,54%	1 350	1 200	1 200	100,00%							

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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószerői 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. Visszafiz. 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

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. 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. 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

Önkormányzatok elszámolásai

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	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 kiadási K917															
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadási 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. Visszafr. 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				

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatának 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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK															
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. számn. ügyl.kiad. K93															
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916															
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915															
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917															
35.	5. Befelérti 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	0			

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

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. 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. Visszafiz. K914															
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0			

ezer Ft-ban

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
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. 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 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				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.												
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási 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	94 100	205 492	0	0,00%	171 000	0	0	0,00%				
8.	4.1. Egyéb működési célú támogatás 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 ÁHK K511												
12.	4.5. Működési célú kölcsönnyújtás ÁHK-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	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 támogatás 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 ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ÁHK K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVÉNY KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II)	94 100	205 492	0	0,00%	171 000	0	0	0,00%				

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Állami gazdáltsági feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A		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-ra belüli megelőleg. Visszafriz. 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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladatok					Önként vállalt feladatok					Államgazdasági feladatok				
		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. Munkaadó 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.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
6.	- működési célú kamatkidadás 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 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	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 kiad. 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 c. támog. ÁHB-re K84	0	50	50	0,00%	0	0	0	0,00%							
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	37 412	103 863	102 496	98,68%	0	0	0	0,00%							
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	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.	TÁRGYEVIT KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 145 008	7 169 754	3 247 723	45,30%	362 402	220 606	163 510	74,12%							

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

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			
	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK															
30.																
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. 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		0,00%											
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0		0,00%											
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszaftz. 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			

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	Városi Óvoda-Bölcsőde	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	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						
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI																		
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	0	13 298	13 351	100,40%														
2.	I/1. Működési bevételek B4		0	53	0,00%														
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%														
4.	2.1. Jövedelemadók B31																		
5.	2.2. Vagyonni típusú adók B34																		
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35																		
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36																		
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	0	13 154	13 154	100,00%														
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%														
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114																		
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115																		
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116																		
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12																		
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcs. megter. ÁHB B14																		
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		13 154	13 154	100,00%														
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15																		
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	144	144	0,00%														
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62																		
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		144	144	100,00%														
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%														
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%														
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51																		
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52																		
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53																		
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54																		
26.	1.5. Részeselek megszüntéséhez kapcs. Bevétel B55																		
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%														
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21																		
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24																		
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megter. ÁHB. B23																		
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25																		

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatának megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK 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
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	2 731 809	2 953 151	2 863 503	96,96%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	431 089	469 969	396 514	84,37%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.-+2.6) B3	1 068 350	1 068 350	1 110 149	103,91%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	617	0,00%								
5.	2.2. Vagyon típusú adók B34	160 000	160 000	160 303	100,19%								
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	904 000	902 000	943 504	104,60%								
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	3 650	5 650	5 725	101,33%								
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	1 232 370	1 414 832	1 356 755	95,90%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	970 330	1 077 127	1 077 127	100,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	881 356	955 120	955 120	100,00%								
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	88 974	121 078	121 078	100,00%								
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	929	929	100,00%								
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	262 040	337 705	279 628	82,80%								
16.	3.5. Műk. c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	85	0,00%								
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsönön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%								
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63			85	0,00%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.-+II/3)	1 173 269	3 339 250	2 544 293	76,19%	2 800	1 342 800	1 344 961	100,16%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	1 420	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	182	0,00%								
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	1 238	0,00%								
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54	0	0	0	0,00%								
26.	1.5. Részeselek megvásárlásához kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 173 269	3 339 250	2 542 873	76,15%	0	1 340 000	1 340 000	100,00%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	1 002 000	1 002 000	100,00%								
29.	2.2. Felhalmozási célú visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24												
30.	2.3. Felhalmozási célú visszatér. Támog. kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	1 173 269	2 337 250	1 540 873	65,93%	0	1 340 000	1 340 000	100,00%				

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási 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
32.	III/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	2 800	2 800	4 961	177,18%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtr. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%	2 800	2 800	4 961	177,18%				
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 905 078	6 292 401	5 407 796	85,94%	2 800	1 342 800	1 344 961	100,16%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111		0										
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	100 000	722 037	722 037	100,00%								
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		0										
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		598 324	98 055	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	55 638	256 710	256 710	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		0										
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814		0	35 119	0,00%								
44.	8. Központi irányítászerui támog. B816	750 000	9 163 283	9 806 833	107,02%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0										
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	905 638	10 740 354	10 918 754	101,66%	2 800	1 342 800	1 344 961	100,16%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 810 716	17 032 755	16 326 550	95,85%	2 800	1 342 800	1 344 961	100,16%				

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai**

Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	M e g n e v e z é s	2018. évi előír.	2019. évi előír.	2020. évi előír.	M e g n e v e z é s	2018. évi előír.	2019. évi előír.	2020. évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 607 914	1 609 522	1 611 132	K1. Személyi juttatás	1 180 037	1 181 217	1 182 398
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 073 692	1 076 913	1 077 990	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	270 408	270 679	270 949
3.	B4. Működési bevételek	557 905	558 463	559 022	K3. Dologi kiadások	978 633	979 612	980 592
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK		181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	115 388	115 504	115 619
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	310 896	312 207	312 519
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 239 511	3 245 079	3 248 214	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 855 362	2 859 218	2 862 077
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 000 000	1 120 000	1 100 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 000 000	1 120 000	1 100 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 239 511	4 365 079	4 348 214	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 055 362	4 079 218	4 112 077

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2018. évi előír.	2019. évi előír.	2020. évi előír.	M e g n e v e z é s	2018. évi előír.	2019. évi előír.	2020. évi előír.
		A	B	C		D	E	F
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	220 000	125 000	180 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	420 000	225 000	180 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	520 714	325 000	280 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 760 225	4 690 079	4 628 214	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 485 362	4 414 218	4 352 077

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat	
1.	szükségessé	
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

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

A helyi önkormányzatok 2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor- szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása	Önkormányzatot megillető 2017. évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Ft-ban		
							C	D	E
A	B								
	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	246 362 453	0	246 362 453	0	246 362 453			0
2.	II. Köznevelési feladatok összesen	269 842 913	2 334 385	271 429 865	-747 433	271 429 865			-747 433
3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	149 567 670	12 323 640	169 811 140	7 919 830	169 811 140			7 919 830
4.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	68 214 520	-1 421 000	66 793 520	0	66 467 700			-325 820
5.	III. 5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	105 790 862		106 867 982	1 077 120	106 867 982			1 077 120
6.	III.5. Rászoruló gyermekek szünnidei étkeztetése	6 373 626	-1 670 613	4 533 837	-169 176	4 533 837			-169 176
8.	Összesen	846 152 044	11 566 412	865 798 797	8 080 341	865 472 977			7 754 521

2017. év
Maradvány kimutatása

Sorsz.	Megnevezés	ezer Ft-ban							
		Városi Rendelő-intézet	Városi Óvoda, Bölcsőde	Városrend- nökség	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	407 892	13 351	121 921	2 965	6 752 758	7 298 887		
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	423 211	420 984	451 788	351 590	3 411 234	5 058 807		
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-15 319	-407 633	-329 867	-348 625	3 341 524	2 240 080		
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 763	409 597	331 135	356 152	10 918 754	12 059 401		
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					10 879 318	10 879 318		
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	43 763	409 597	331 135	356 152	39 436	1 180 083		
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	28 444	1 964	1 268	7 527	3 380 960	3 420 163		
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0		
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0		
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0		
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0		
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0		
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0		
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0		
15.	C.) Összes maradvány	28 444	1 964	1 268	7 527	3 380 960	3 420 163		
16.	Javaslat felosztására:								
17.	Személyi juttatás	12 936	1 644	1 061	6 300	100 000	121 941		
18.	Munkaadót terhelő	1 548	320	207	1 227	19 500	22 802		
19.	Dologi kiadás	12 857				269 738	282 595		
20.	Pénzeszköz átadás-működési						0		
21.	Működési kiadás	27 341	1 964	1 268	7 527	389 238	427 338		
22.	Felújítás						0		
23.	Beruházás	1 103					1 103		
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási						0		
25.	2018. évi költségvetési rendeletben szereplő összeg					2 991 722	2 991 722		
26.	Felhalmozási kiadás	1 103	0	0	0	2 991 722	2 992 825		
27.	Felhasználható pénzaradvány	28 444	1 964	1 268	7 527	3 380 960	3 420 163		

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	1 349	223
	1. Vagyon értékű jogok	1 349	223
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	223
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		223
	b.) Üzleti vagyon	1 349	
	2. Szellemi termékek	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök	18 023 252	17 799 027
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	16 670 519	15 754 583
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	13 834 554	12 921 431
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	5 494 791	5 535 934
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	8 339 763	7 385 497
	b.) Üzleti vagyon	2 835 965	2 833 152
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	345 111	316 048
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	115 749	315 969
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	36 218	46 356
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	79 531	269 613
	b.) Üzleti vagyon	229 362	79

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	1 007 622	1 728 396
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	538 580	919 954
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	62 325	335 478
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	476 255	584 476
	b.) Üzleti vagyon	469 042	808 442
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	134 386	634 655
	1. Tartós részesedések	56 268	56 268
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	6 240	6 240
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	6 240	6 240
	b.) Üzleti vagyon	50 028	50 028
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	78 118	578 387
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	78 118	578 387

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7 479	10 815
I.	Készletek	7 479	10 815
II.	Értékpapírok		
C	Pénzeszközök	1 652 945	3 405 437
I.	Lekötött bankbetétek	1 393 550	
II.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	259 395	3 405 437
IV.	Devizaszámlák	0	
IV.	Idegen pénzeszközök	0	
D	Követelések	711 176	689 920
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	381 658	355 700
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	327 962	332 187
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 556	2 033
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-10 948	-16 778
I.	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás	19 200	144 911
II.	Fizetendő ÁFA elszámolás	-30 148	-162 822
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (dec. havi mkabér)	0	1 133
F	Aktív időbeli elhatárolások	48 039	52 414
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		20 567 678	22 575 713

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

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK		Előző év	Tárgy év
G	Saját tőke	18 350 906	18 429 714
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
II.	Nemzeti vagyon változásai		-996 130
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 341 580	2 341 580
IV.	Felhalmozott eredmény	-4 968 491	-4 918 693
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	49 798	1 074 938
H	Kötelezettségek	194 221	89 237
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	98 249	525
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	57 923	40 854
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	38 049	47 858
	Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	0	0
I.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
J	Passzív időbeli elhatárolások	2 022 551	4 056 762
FORRÁSOK ÖSSZESEN		20 567 678	22 575 713

II. "0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31
Immateriális javak	117 480
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	169 893
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	907 106
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	1 194 479

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31
könyvtári könyvek (db)	158 340
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	

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

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	996 130
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	40 199
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	1 036 329
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

db

Megnevezés	2017.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	4 867
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdaásgai Gépmúzeum)	1 538
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	229

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31
1. Fügő követelések	
ebből:Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb fügő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Fügő kötelezettségek	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos fügő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékesítése, elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2017. évben

adatok eFt-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktívált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték					
1.	Városgondnokság	58 846	50 583	8 263	4 140	1 997	14,0	48,2	41 783
2.	Városi Önk. Rendelőintézet	322 626	250 184	72 442	-12 304	4 762	22,5	-38,7	199 076
3.	Városi Óvoda-Bölcsőde	619 280	102 904	516 376	12 835	407	83,4	3,2	15 605
4.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	5 167	5 167	0	59	59	0,0	100,0	5 167
5.	Költségvetési szervek össz:	1 005 919	408 838	597 081	4 730	7 225	59,4	152,7	261 631
6.	Városi Önkormányzat	22 523 240	5 321 070	17 202 170	149 054	2 062 321	76,4	1 383,6	932 848
7.	Önkormányzat összesen:	23 529 159	5 729 908	17 799 251	153 784	2 069 546	75,6	1 345,7	1 194 479

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi mód. terv	2017. év tény
Helyi adók	1 022 000	1 104 424
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	331 439	240 865
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	1 420
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 650	5 725
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen	1 359 089	1 352 434
Saját bevétel 50 %-a	679 545	676 217
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Adott váltó (kamat nélkül)		
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	679 545	676 217

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján

Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesei a 2017.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2016.12.31	Saját tőke (Ft) 2016.12.31	saját tőke/ jegyzett tőke %	Részese névértéke (Ft)	Részese könyv- szerinti értéke (Ft.) 2017.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részese mérlegértéke (Ft) 2017.12.31
						Elszámolása	Visszaírása	
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	246 676 000	493,35%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
St. GLASS Öblösüveg. Gy.	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	0	0	0
Tiszafüredi tagírósz	240 000		15,50%	240 000	240 000	0	0	240 000
Média Kft.	3 000 000	17 678 000	589,27%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft.	3 000 000	7 131 000	237,70%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉR V Zrt.	10 000	4 268 290 000	42682900,00%	10 000	28 500	0	0	28 500
Összesen:	58 040 000	271 485 000	21,38%	58 050 000	58 068 500	1 800 000	0	56 268 500

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálatára 2016-2017. évben

adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. év	2017. év
A	B	C	D
	I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	1 408 336	1 594 671
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	1 000 860	1 031 927
3.	1.1.3. Átengedett bevételek	42 327	42 791
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	637 553	691 641
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek		
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	5 365	229
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	40	1 108
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2	
9.	1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	1 089 631	26 682
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	78 946	45 200
11.	I.1. Folyó bevételek összesen	4 263 060	3 434 249
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	2 266 097	2 495 279
13.	1.2.2. Államháztartáson belülről átadott pénzeszközök	269 455	318 310
14.	1.2.3. Államháztartáson kívülről átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	516 761	475 926
15.	1.2.4. Kamatkiadások	1 450	622
16.	1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
17.	1.2.6. Előző évi pénzmaradvány átadás		
18.	1.2. Folyó kiadások összesen	3 053 763	3 290 137
19.	1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2)	1 209 297	144 112
20.			
21.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	24 335	1 420
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások	703 400	1 002 000
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	17 535	2 845 072
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások	28 808	35 801
26.	2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	14 549	0
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	6 770	1 946
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	62 458	5 081
29.	2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	653 277	255 638
30.	2.1. Felhalmozási bevételek összesen	1 511 132	4 146 958
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	719 172	1 610 486
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	139 437	40 938
33.	2.2.3. Államháztartáson belülről átadás		50
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök		
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülről adott pénzeszközök	149 928	108 096
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása		
37.	2.2.7. Kamatkiadások		
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	29 322	9 100
39.	2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása		
40.	2.2.10. ÁFA befizetések		
41.	2.2. Felhalmozási kiadások összesen	1 037 859	1 768 670
42.	2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)	473 273	2 378 288
43.	3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)	1 682 570	2 522 400

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

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2016-2017. évben

adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. év	2017. év
A	B	C	D
44.	4. Finanszírozási műveletek		
45.	4.1. Hitelfelvétel	36 734	722 037
46.	4.2. Hiteltörlesztés	36 734	722 037
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése		98 055
50.	4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása		598 324
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő)	11 791 945	10 956 989
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	13 185 383	9 558 957
53.	4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)	-1 393 438	897 763
54.	5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)	289 132	3 420 163
55.	6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)	1 172 563	-577 925

Út - híd keret 2017. évi kiadásai

eFt-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	24 500	23 000	21 240	92,35%
3.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	40 000	41 500	41 331	99,59%
4.	Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	12 600	12 600	8 974	71,22%
5.	Útfestés	4 000	4 000	2 358	58,95%
6.	Kresz-táblák cseréje, pótlása, utcanévtáblák	3 000	2 730	429	15,71%
7.	Kerékpárút karbantartás				0,00%
8.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	22 707	20 307	20 242	99,68%
9.	Egyéb különféle dologi kiad.		650	641	98,62%
10.	Dolog jellegű kiadás összesen	106 807	104 787	95 215	90,87%
11.	Beruházás	10 850	1 053 187	537 325	51,02%
12.	Felújítás	0	0	0	0,00%
13.	Felhalmozási kiadás összesen	10 850	1 053 187	537 325	51,02%
14.					
15.	Kiadások mindösszesen:	117 657	1 157 974	632 540	54,62%

KIMUTATÁS
Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak
2017. évi felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	2 000	2 000	2 471	123,55%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	50	50	116	232,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	2 050	2 050	2 587	126,20%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog.		0		0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	2 050	2 050	2 587	126,20%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	2 050	2 050	2 587	126,20%

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

Megnevezés	2017. év						2018. év		2019. év		2020. év		Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
	1 064 700	1 062 700	1 104 424	103,93%	1 070 024	899 149	901 847	3 935 720					
Helyi adók													
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	331 089	331 439	240 865	72,67%	248 952	256 421	264 113	1 100 575					
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0,00%									
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	1 420	0,00%									
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 650	5 650	5 725	101,33%	3 009	3 018	3 027	12 704					
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés													
Saját bevételek összesen	1 399 439	1 399 789	1 352 434	96,62%	1 321 985	1 158 588	1 168 987	5 048 999					
Saját bevétel 50 %-a	699 720	699 895	676 217	96,62%	660 992	579 294	584 494	2 524 499					
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír													
Adott váltó (kamat nélkül)													
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege													
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés													
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke													
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség													
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0					
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	699 720	699 895	676 217	96,62%	660 992	579 294	584 494	2 524 499					

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján