

## Az önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	611 885	654 069	624 754	95,52%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	175 668	185 983	180 485	97,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	446 041	471 952	415 309	88,00%
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	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 247 594</b>	<b>1 325 942</b>	<b>1 234 486</b>	<b>93,10%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 645	9 490	9 393	98,98%
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	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 645</b>	<b>9 490</b>	<b>9 393</b>	<b>98,98%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 253 239</b>	<b>1 335 432</b>	<b>1 243 879</b>	<b>93,14%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 253 239</b>	<b>1 335 432</b>	<b>1 243 879</b>	<b>93,14%</b>

L. M. M.

## Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Onkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	860 613	1 583 898	772 357	48,76%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	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	381 415	531 457	516 697	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	123 501	98 724	79,94%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 725 101</b>	<b>2 548 253</b>	<b>1 487 136</b>	<b>58,36%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
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	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 075 364</b>	<b>1 486 102</b>	<b>1 028 433</b>	<b>69,20%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 800 465</b>	<b>4 034 355</b>	<b>2 515 569</b>	<b>62,35%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
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	100 000	36 734	36,73%
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	30 526	30 526	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 172 604</b>	<b>13 372 968</b>	<b>13 222 117</b>	<b>98,87%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 973 069</b>	<b>17 407 323</b>	<b>15 737 686</b>	<b>90,41%</b>

2. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	247 868	260 318	241 230	92,67%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 120	76 765	71 339	92,93%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 633	39 960	27 443	68,68%
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	64	64	100,00%
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	64	64	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>359 621</b>	<b>377 107</b>	<b>340 076</b>	<b>90,18%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 432</b>	<b>32</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>362 021</b>	<b>379 539</b>	<b>340 108</b>	<b>89,61%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>362 021</b>	<b>379 539</b>	<b>340 108</b>	<b>89,61%</b>

L (W)

2. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 069 609	1 130 241	1 075 751	95,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	281 955	299 477	286 289	95,60%
4.	3. Dologi kiadás K3.	991 490	1 100 183	814 575	74,04%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	874 613	1 597 900	786 359	49,21%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	218 098	269 459	269 455	100,00%
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	381 415	531 521	516 761	97,22%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	123 501	98 724	79,94%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 332 316</b>	<b>4 251 302</b>	<b>3 061 698</b>	<b>72,02%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	774 470	1 113 763	719 171	64,57%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	136 004	193 605	179 250	92,59%
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	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	34 522	34 723	29 322	84,45%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 083 409</b>	<b>1 498 024</b>	<b>1 037 858</b>	<b>69,28%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KOLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>4 415 725</b>	<b>5 749 326</b>	<b>4 099 556</b>	<b>71,30%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
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	100 000	36 734	36,73%
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	30 526	30 526	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 172 604</b>	<b>13 372 968</b>	<b>13 222 117</b>	<b>98,87%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>5 588 329</b>	<b>19 122 294</b>	<b>17 321 673</b>	<b>90,58%</b>

## A költségvetési intézmények 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	156 599	165 990	160 976	96,98%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 418	49 955	49 837	99,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	317 636	332 274	282 817	85,12%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>521 653</b>	<b>548 219</b>	<b>493 630</b>	<b>90,04%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 717	5 339	5 338	99,98%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 717</b>	<b>5 339</b>	<b>5 338</b>	<b>99,98%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>525 370</b>	<b>553 558</b>	<b>498 968</b>	<b>90,14%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>525 370</b>	<b>553 558</b>	<b>498 968</b>	<b>90,14%</b>

3. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2016. 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	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2	1. Személyi juttatás K1.	275 149	292 302	276 467	94,58%
3	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 469	82 970	79 564	95,89%
4	3. Dologi kiadás K3.	11 797	11 797	9 770	82,82%
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	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>366 415</b>	<b>387 069</b>	<b>365 801</b>	<b>94,51%</b>
17	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 636	1 636	1 542	94,25%
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	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>1 542</b>	<b>94,25%</b>
31	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>368 051</b>	<b>388 705</b>	<b>367 343</b>	<b>94,50%</b>
32	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
43	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>368 051</b>	<b>388 705</b>	<b>367 343</b>	<b>94,50%</b>

3. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	180 137	195 777	187 311	95,68%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 781	53 058	51 084	96,28%
4.	3. Dologi kiadás K3.	116 608	127 881	122 722	95,97%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>359 526</b>	<b>390 654</b>	<b>375 055</b>	<b>96,01%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	292	2 515	2 513	99,92%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök 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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>292</b>	<b>2 515</b>	<b>2 513</b>	<b>99,92%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>359 818</b>	<b>393 169</b>	<b>377 568</b>	<b>96,03%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>359 818</b>	<b>393 169</b>	<b>377 568</b>	<b>96,03%</b>

3. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	611 885	654 069	624 754	95,52%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	175 668	185 983	180 485	97,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	446 041	471 952	415 309	88,00%
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	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 247 594</b>	<b>1 325 942</b>	<b>1 234 486</b>	<b>93,10%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 645	9 490	9 393	98,98%
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	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 645</b>	<b>9 490</b>	<b>9 393</b>	<b>98,98%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 253 239</b>	<b>1 335 432</b>	<b>1 243 879</b>	<b>93,14%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 253 239</b>	<b>1 335 432</b>	<b>1 243 879</b>	<b>93,14%</b>



## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779	38 192	33 022	86,46%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850	10 609	9 905	93,36%
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 882	146 003	86 584	59,30%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353		2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	13 411	13 411	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	13 411	13 411	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>152 511</b>	<b>208 215</b>	<b>142 922</b>	<b>68,64%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 500	14 221	11 125	78,23%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>14 221</b>	<b>11 125</b>	<b>78,23%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>157 011</b>	<b>222 436</b>	<b>154 047</b>	<b>69,25%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>157 011</b>	<b>222 436</b>	<b>154 047</b>	<b>69,25%</b>

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		80 937	48 910	60,43%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>80 937</b>	<b>48 910</b>	<b>60,43%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>80 937</b>	<b>48 910</b>	<b>60,43%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>80 937</b>	<b>48 910</b>	<b>60,43%</b>

K. Cseri

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	43 229	48 351	44 890	92,84%
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	43 229	48 351	44 890	92,84%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>43 229</b>	<b>48 351</b>	<b>44 890</b>	<b>92,84%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>43 229</b>	<b>48 351</b>	<b>44 890</b>	<b>92,84%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>43 229</b>	<b>48 351</b>	<b>44 890</b>	<b>92,84%</b>

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	188 000	149 634	62 747	41,93%
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	204 098	242 110	242 106	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	242 110	242 106	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>392 098</b>	<b>391 744</b>	<b>304 853</b>	<b>77,82%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	73 187	111 713	95 130	85,16%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915	915	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			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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>74 102</b>	<b>112 628</b>	<b>95 130</b>	<b>84,46%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>466 200</b>	<b>504 372</b>	<b>399 983</b>	<b>79,30%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>466 200</b>	<b>504 372</b>	<b>399 983</b>	<b>79,30%</b>

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	12 000	12 400	12 400	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	8 000	8 200	8 200	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>100,00%</b>

L. Kéri

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	13 000	13 000	13 000	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	13 000	13 000	13 000	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 027	176 612	176 610	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 760	24 563	24 560	99,99%
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 164	18 463	17 925	97,09%
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	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>206 951</b>	<b>219 638</b>	<b>219 095</b>	<b>99,75%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	24 458	22 878	17 535	76,65%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>24 458</b>	<b>22 878</b>	<b>17 535</b>	<b>76,65%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>231 409</b>	<b>242 516</b>	<b>236 630</b>	<b>97,57%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>231 409</b>	<b>242 516</b>	<b>236 630</b>	<b>97,57%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	101 905	60 809	6 896	11,34%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	6 000	15 833	2 337	14,76%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>107 905</b>	<b>76 642</b>	<b>9 233</b>	<b>12,05%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>107 905</b>	<b>76 642</b>	<b>9 233</b>	<b>12,05%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>107 905</b>	<b>76 642</b>	<b>9 233</b>	<b>12,05%</b>



4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	41 879	35 220	84,10%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>56 642</b>	<b>41 879</b>	<b>35 220</b>	<b>84,10%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>56 642</b>	<b>41 879</b>	<b>35 220</b>	<b>84,10%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>56 642</b>	<b>41 879</b>	<b>35 220</b>	<b>84,10%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	3 274	1 571	47,98%
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	42 522	42 522	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	42 522	42 522	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 524</b>	<b>45 796</b>	<b>44 093</b>	<b>96,28%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		5 271	5 271	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000	69 224	36 196	52,29%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>74 495</b>	<b>41 467</b>	<b>55,66%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>61 524</b>	<b>120 291</b>	<b>85 560</b>	<b>71,13%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>61 524</b>	<b>120 291</b>	<b>85 560</b>	<b>71,13%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		818	817	99,88%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>817</b>	<b>99,88%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	14 793	18 765	18 763	99,99%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 552	19 552	11 762	60,16%
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	19 552	19 552	11 762	60,16%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>34 345</b>	<b>38 317</b>	<b>30 525</b>	<b>79,66%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>34 345</b>	<b>39 135</b>	<b>31 342</b>	<b>80,09%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>34 345</b>	<b>39 135</b>	<b>31 342</b>	<b>80,09%</b>

/ /

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közzvilágítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 790	35 817	24 903	69,53%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>35 790</b>	<b>35 817</b>	<b>24 903</b>	<b>69,53%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 000	4 517	4 509	99,82%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>4 517</b>	<b>4 509</b>	<b>99,82%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>36 790</b>	<b>40 334</b>	<b>29 412</b>	<b>72,92%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>36 790</b>	<b>40 334</b>	<b>29 412</b>	<b>72,92%</b>

H. (uif)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 278	68 769	68 707	99,91%
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	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>65 278</b>	<b>68 769</b>	<b>68 707</b>	<b>99,91%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	5 588	5 588	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	95 000	91 746	89 468	97,52%
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	0,00%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>95 000</b>	<b>97 334</b>	<b>95 056</b>	<b>97,66%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>160 278</b>	<b>166 103</b>	<b>163 763</b>	<b>98,59%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>160 278</b>	<b>166 103</b>	<b>163 763</b>	<b>98,59%</b>

L. (ü)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	2 535	2 306	90,97%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 478</b>	<b>2 535</b>	<b>2 306</b>	<b>90,97%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 478</b>	<b>2 535</b>	<b>2 306</b>	<b>90,97%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 478</b>	<b>2 535</b>	<b>2 306</b>	<b>90,97%</b>

K. Rupp

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	1 050	135	12,86%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	1 557		0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 679	118	1,36%
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	67 412	67 852	67 192	99,03%
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	67 412	67 852	67 192	99,03%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>78 578</b>	<b>79 138</b>	<b>67 445</b>	<b>85,22%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>78 578</b>	<b>79 138</b>	<b>67 445</b>	<b>85,22%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>78 578</b>	<b>79 138</b>	<b>67 445</b>	<b>85,22%</b>

L (M)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	4 370	515	11,78%
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	114 649	123 501	98 724	79,94%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>118 909</b>	<b>127 871</b>	<b>99 239</b>	<b>77,61%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>118 909</b>	<b>127 871</b>	<b>99 239</b>	<b>77,61%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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 befűli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>118 909</b>	<b>127 871</b>	<b>99 239</b>	<b>77,61%</b>

L (Ker)



4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 350	2 253	869	38,57%
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	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 253</b>	<b>869</b>	<b>38,57%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		304 540	2 540	0,83%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	11 020	12 576	11 074	88,06%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	81 122	81 123	81 122	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	60 000	60 000	60 000	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	21 122	21 123	21 122	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>92 142</b>	<b>398 239</b>	<b>94 736</b>	<b>23,79%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>98 492</b>	<b>400 492</b>	<b>95 605</b>	<b>23,87%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>98 492</b>	<b>400 492</b>	<b>95 605</b>	<b>23,87%</b>

L. N. K.

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	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	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>4 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 000	300	30,00%
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	1 000	1 000	300	30,00%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>30,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>5 974</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>30,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>5 974</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>30,00%</b>

L (u)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555			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	1 000	1 000	57	5,70%
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	1 000	57	5,70%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>8 555</b>	<b>1 000</b>	<b>57</b>	<b>5,70%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>8 555</b>	<b>1 000</b>	<b>57</b>	<b>5,70%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>8 555</b>	<b>1 000</b>	<b>57</b>	<b>5,70%</b>

L (u)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	14 883	10 915	73,34%
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	193 031	293 031	292 607	99,86%
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	193 031	293 031	292 607	99,86%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>197 003</b>	<b>307 914</b>	<b>303 522</b>	<b>98,57%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	520 000	523 985	516 642	98,60%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	16 930	74 130	73 666	99,37%
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	16 930	74 130	73 666	99,37%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>536 930</b>	<b>598 115</b>	<b>590 308</b>	<b>98,69%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>733 933</b>	<b>906 029</b>	<b>893 830</b>	<b>98,65%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>733 933</b>	<b>906 029</b>	<b>893 830</b>	<b>98,65%</b>

L (tel)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		153	152	99,35%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 353</b>	<b>1 352</b>	<b>99,93%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372	1 372	533	38,85%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	3 000	3 000	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	3 000	3 000	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 372</b>	<b>4 372</b>	<b>533</b>	<b>12,19%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>5 572</b>	<b>5 725</b>	<b>1 885</b>	<b>32,93%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>5 572</b>	<b>5 725</b>	<b>1 885</b>	<b>32,93%</b>

L. (ve)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	31 307	30 358	21 086	69,46%
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	31 307	30 358	21 086	69,46%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>31 307</b>	<b>30 358</b>	<b>21 086</b>	<b>69,46%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>31 307</b>	<b>30 358</b>	<b>21 086</b>	<b>69,46%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>31 307</b>	<b>30 358</b>	<b>21 086</b>	<b>69,46%</b>

L (ve)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Központi költségvetési befizetések			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	143	143	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				0,00%
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	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tagóvodák bővítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 001	1 000	99,90%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 001</b>	<b>1 000</b>	<b>99,90%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 410	1 379	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	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 410</b>	<b>1 379</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 410</b>	<b>2 380</b>	<b>1 000</b>	<b>42,02%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 410</b>	<b>2 380</b>	<b>1 000</b>	<b>42,02%</b>



4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	3 850	3 611	93,79%
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	28 236	29 481	29 481	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	28 236	29 481	29 481	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>30 624</b>	<b>33 331</b>	<b>33 092</b>	<b>99,28%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 515	7 515	3 527	46,93%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		362	362	100,00%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 515</b>	<b>7 877</b>	<b>3 889</b>	<b>49,37%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>35 139</b>	<b>41 208</b>	<b>36 981</b>	<b>89,74%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>35 139</b>	<b>41 208</b>	<b>36 981</b>	<b>89,74%</b>

h. (h)

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		100 000	36 734	36,73%
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		30 526	30 526	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>1 172 604</b>	<b>13 372 968</b>	<b>13 222 117</b>	<b>98,87%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 172 604</b>	<b>13 372 968</b>	<b>13 222 117</b>	<b>98,87%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 662	4 662	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	4 662	4 662	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>4 662</b>	<b>4 662</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 000</b>	<b>4 662</b>	<b>4 662</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 000</b>	<b>4 662</b>	<b>4 662</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Turizmusfejlesztés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 953	4 953	100,00%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	19 685	19 685	19 685	100,00%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>19 685</b>	<b>19 685</b>	<b>19 685</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>19 685</b>	<b>24 638</b>	<b>24 638</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>19 685</b>	<b>24 638</b>	<b>24 638</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000	2 003	2 002	99,95%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 003</b>	<b>2 002</b>	<b>99,95%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 003</b>	<b>2 002</b>	<b>99,95%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 003</b>	<b>2 002</b>	<b>99,95%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	585 513	787 121	772 357	98,12%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	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	381 415	531 457	516 697	97,22%
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	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	123 501	98 724	79,94%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 450 001</b>	<b>1 751 476</b>	<b>1 487 136</b>	<b>84,91%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
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	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 075 364</b>	<b>1 486 102</b>	<b>1 028 433</b>	<b>69,20%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 525 365</b>	<b>3 237 578</b>	<b>2 515 569</b>	<b>77,70%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
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	100 000	36 734	36,73%
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	30 526	30 526	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>1 172 604</b>	<b>13 372 968</b>	<b>13 222 117</b>	<b>98,87%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 697 969</b>	<b>16 610 546</b>	<b>15 737,686</b>	<b>94,75%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	275 100	796 777	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	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>275 100</b>	<b>796 777</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>275 100</b>	<b>796 777</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>275 100</b>	<b>796 777</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

4. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	860 613	1 583 898	772 357	48,76%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	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	381 415	531 457	516 697	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	123 501	98 724	79,94%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 725 101</b>	<b>2 548 253</b>	<b>1 487 136</b>	<b>58,36%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
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	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 075 364</b>	<b>1 486 102</b>	<b>1 028 433</b>	<b>69,20%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 800 465</b>	<b>4 034 355</b>	<b>2 515 569</b>	<b>62,35%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
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	100 000	36 734	36,73%
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	30 526	30 526	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>1 172 604</b>	<b>13 372 968</b>	<b>13 222 117</b>	<b>98,87%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 973 069</b>	<b>17 407 323</b>	<b>15 737 686</b>	<b>90,41%</b>



5. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 957	10 861	10 861	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 507	3 033	3 033	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	195	195	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>11 789</b>	<b>14 089</b>	<b>14 089</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>11 789</b>	<b>14 089</b>	<b>14 089</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>11 789</b>	<b>14 089</b>	<b>14 089</b>	<b>100,00%</b>

*[Handwritten signature]*

5. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	191 435	193 375	175 977	91,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	56 255	58 471	53 344	91,23%
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 737	38 585	26 266	68,07%
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				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>286 427</b>	<b>290 431</b>	<b>255 587</b>	<b>88,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		32	32	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 432</b>	<b>32</b>	<b>1,32%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>288 827</b>	<b>292 863</b>	<b>255 619</b>	<b>87,28%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>288 827</b>	<b>292 863</b>	<b>255 619</b>	<b>87,28%</b>

L. (Ker)

5. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	12 655	14 158	12 756	90,10%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 565	3 613	3 557	98,45%
4.	3. Dologi kiadás K3.	328	220	180	81,82%
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. 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				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>16 548</b>	<b>17 991</b>	<b>16 493</b>	<b>91,67%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>16 548</b>	<b>17 991</b>	<b>16 493</b>	<b>91,67%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>16 548</b>	<b>17 991</b>	<b>16 493</b>	<b>91,67%</b>

5. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 605	4 967	4 932	99,30%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 321	1 404	1 404	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	190	343	185	53,94%
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	0			0,00%
12.	4.5. Mük. 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>6 116</b>	<b>6 714</b>	<b>6 521</b>	<b>97,13%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 116</b>	<b>6 714</b>	<b>6 521</b>	<b>97,13%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>6 116</b>	<b>6 714</b>	<b>6 521</b>	<b>97,13%</b>

5. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.		3 363	3 110	92,48%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		927	684	73,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.		359	359	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	64	64	100,00%
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	64	64	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 713</b>	<b>4 217</b>	<b>89,48%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>4 713</b>	<b>4 217</b>	<b>89,48%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>4 713</b>	<b>4 217</b>	<b>89,48%</b>

L (u)

5. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	217 652	226 724	207 636	91,58%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	63 648	67 448	62 022	91,96%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 580	39 702	27 185	68,47%
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	64	64	100,00%
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	64	64	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>320 880</b>	<b>333 938</b>	<b>296 907</b>	<b>88,91%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 432</b>	<b>32</b>	<b>1,32%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>323 280</b>	<b>336 370</b>	<b>296 939</b>	<b>88,28%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>323 280</b>	<b>336 370</b>	<b>296 939</b>	<b>88,28%</b>

5. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	30 216	33 594	33 594	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 472	9 317	9 317	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	53	258	258	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>38 741</b>	<b>43 169</b>	<b>43 169</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>38 741</b>	<b>43 169</b>	<b>43 169</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>38 741</b>	<b>43 169</b>	<b>43 169</b>	<b>100,00%</b>

5. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	247 868	260 318	241 230	92,67%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 120	76 765	71 339	92,93%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 633	39 960	27 443	68,68%
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	64	64	100,00%
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	64	64	100,00%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>359 621</b>	<b>377 107</b>	<b>340 076</b>	<b>90,18%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	32	32	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 432</b>	<b>32</b>	<b>1,32%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>362 021</b>	<b>379 539</b>	<b>340 108</b>	<b>89,61%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>362 021</b>	<b>379 539</b>	<b>340 108</b>	<b>89,61%</b>



## I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2016. 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.	14 000	13 938	13 938	100,00%
3.	Intézmények összesen:	14 000	13 938	13 938	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	203 882	239 894	241 090	100,50%
11.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak nettósítási kül.		2 145	2 145	100,00%
12.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.	1 200	1 200		0,00%
13.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.	216	216	216	100,00%
14.	- BAZ. Megyei Rendőrkapitányság áth.		800	800	100,00%
15.	- KÖHI-nek népszavazásra		89	89	100,00%
16.	- Tiszafüred önkorm. Megállap.al.		11 177	11 177	100,00%
17.	Önkormányzat összesen:	205 298	255 521	255 517	100,00%
18.					
19.	<b>Összesen</b>	<b>219 298</b>	<b>269 459</b>	<b>269 455</b>	<b>100,00%</b>

## I. 4.7. Elvonások és befizetések 2016. 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.		143	143	100,00%
11.	Kedvezm. Szoc. Hsz. Adó elvon				0,00%
12.					
13.	Önkormányzat összesen	0	143	143	100,00%
14.					
16.	<b>Elvonások, befizetések összesen K502</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>100,00%</b>

## I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2016. 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. Kig. Megtér.		64	64	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	64	64	100,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre	11 000	18 637	17 092	91,71%
11.	- Rendezvények lebonyolítására	25 000	22 485	21 798	96,94%
12.	- Művelődési Közalapítvány	4 197	4 637	4 637	100,00%
13.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok	28 236	29 481	29 481	100,00%
14.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár	31 307	30 358	21 086	69,46%
15.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.	38 115	38 115	37 455	98,27%
	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.	11 031	11 031	10 607	96,16%
16.	- MÉDIA Nonprofit Kft	25 000	25 000	25 000	100,00%
17.	- Máltai Szer. Szolg.	3 700	3 700	3 700	100,00%
18.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.	9 000	9 000	9 000	100,00%
19.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom	4 000	4 000	4 000	100,00%
20.	- MKC támogatása	60 000	60 000	60 000	100,00%
21.	- MSE támogatása	62 000	62 000	62 000	100,00%
22.	- Zsóry Futball Club támog	60 000	160 000	160 000	100,00%
24.	- Térségi TDM szervezet támogatása	1 229	1 229		0,00%
25.	- Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
26.	- Víziközmű társ. Működésére	0	0		0,00%
27.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után	1 000	1 000	57	5,70%
29.	- Praxis műk. költségeinek támog.	1 200	1 200	1 200	100,00%
30.	- Helyi buszközlekedés támogatása	3 000	4 662	4 662	100,00%
31.	- ÉRV-nek lakossági vízártámogatásra - "A magyar nyelvért Kiss Lázár "		42 522	42 522	100,00%
32.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának	100	100	100	100,00%
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511	381 415	531 457	516 697	97,22%
34.					
35.	Önkormányzat mindösszesen	381 415	531 521	516 761	97,22%

8. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. év K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	1 500	1 500	614	40,93%
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	2 000	2 000	1 440	72,00%
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	2 000	3 383	3 380	99,91%
4.	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	500	332		0,00%
5.	Települési támogatás-65 év felettiék tám.	3 200	244		0,00%
6.	Települési támogatás-tanszertámog.	14 000	14 200	14 200	100,00%
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	226	374	373	99,73%
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	48	68	67	98,53%
9.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	0			0,00%
10.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	7 934	7 934	100,00%
11.	BURSA ösztöndíj K48	7 000	7 000	6 170	88,14%
12.	Arany János Ösztöndíj K48	250	250	230	92,00%
13.	Szemétszállítás támogatása K48	23 000	23 913	23 913	100,00%
14.	Buszközlekedés támogatása K48	30 000	30 000	27 980	93,27%
15.	Fürdőbelépő támogatása K48	15 000	15 000	3 008	20,05%
16.	Közköltséges temetés K48	1 000	1 000	182	18,20%
17.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	14 925	14 925	7 855	52,63%
18.	Lakossági szén		1 378	1 378	100,00%
19.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4</b>	<b>114 649</b>	<b>123 501</b>	<b>98 724</b>	<b>79,94%</b>

9. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2016. év K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

10. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2016. év K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat</b>				
2.	Ebből:				
4.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra	19 552	19 552	11 762	60,16%
5.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)	16 930	16 930	16 466	97,26%
6.	- VG Zrt-nek önk. lakásra	1 000	1 000	300	30,00%
7.	- VG Zrt-nek fürdő fejlesztésre	60 000	60 000	60 000	100,00%
8.	- Zsóry FC-nak sportp. Fejlesztésre		57 200	57 200	100,00%
9.	<b>Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88</b>	<b>97 482</b>	<b>154 682</b>	<b>145 728</b>	<b>94,21%</b>

*[Handwritten signature]*

11. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### II. 3.6. Lakástámogatás 2016. év K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	<b>Intézmények összesen:</b>	0			
3.					
4.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	0			
5.					
6.	<b>Önkormányzat:</b>				
7.	Lakásépítés támogatása	4 000	4 200	4 200	100,00%
8.		0			
9.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	4 000	4 200	4 200	100,00%
10.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	4 000	4 200	4 200	100,00%

12. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5</b>				
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.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	0			
9.					
11.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8</b>				
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	34 522	34 723	29 322	84,45%
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	8 000	8 200	8 200	100,00%
17.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	3 000		0,00%
18.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI	2 400	2 400		0,00%
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	21 122	21 123	21 122	100,00%
20.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	34 522	34 723	29 322	84,45%
21.					
22.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	34 522	34 723	29 322	84,45%

K

mel

13. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	442 656	476 704	458 794	96,24%
2.	I/1. Működési bevételek B4	114 786	114 813	96 904	84,40%
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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	327 870	361 891	361 890	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	327 870	361 891	361 890	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 B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	1 082	1 082	100,00%
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>		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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>				
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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	1 082	1 082	100,00%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	1 082	1 082	100,00%
35.	<b>TARGYEVII INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	442 656	477 786	459 876	96,25%
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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		3 070	3 070	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	810 583	854 576	797 498	93,32%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	810 583	857 646	800 568	93,34%
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	1 253 239	1 335 432	1 260 444	94,38%

*L. (handwritten signature)*

13. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>2 619 739</b>	<b>2 685 564</b>	<b>2 714 766</b>	<b>101,09%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	308 963	321 349	265 742	82,70%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 022 700	1 022 700	1 087 998	106,38%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	1 470	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000	152 000	158 193	104,07%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	866 000	864 000	922 103	106,72%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 700	6 700	6 232	93,01%
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>1 230 876</b>	<b>1 341 515</b>	<b>1 355 770</b>	<b>101,06%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	968 717	1 079 806	1 079 806	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	861 790	916 347	916 347	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	106 927	155 819	155 819	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	7 640	7 640	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	262 159	261 709	275 964	105,45%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 200	0	5 256	0,00%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 200	0	2	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		0	5 254	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>504 410</b>	<b>865 842</b>	<b>849 893</b>	<b>98,16%</b>
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	24 335	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52		0	24 262	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	73	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	487 031	791 263	749 743	94,75%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	703 400	703 400	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	487 031	87 863	46 343	52,74%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	17 379	74 579	75 815	101,66%
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	3 912	61 112	62 348	102,02%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467	13 467	13 467	100,00%
35.	<b>TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>3 124 149</b>	<b>3 551 406</b>	<b>3 564 659</b>	<b>100,37%</b>
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		100 000	36 734	36,73%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	850 000	1 732 552	1 732 552	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			30 638	0,00%
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817		12 023 365	10 629 814	88,41%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>850 000</b>	<b>13 855 917</b>	<b>12 429 738</b>	<b>89,71%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>3 974 149</b>	<b>17 407 323</b>	<b>15 994 397</b>	<b>91,88%</b>

13. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. 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.	<b>I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)</b>	0	7 632	7 762	101,70%
2.	I/1. Működési bevételek B4	0	0	19	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1</b>	0	7 632	7 632	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	7 632	7 632	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	111	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	111	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)</b>	120	120	110	91,67%
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	120	120	110	91,67%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120	120	110	91,67%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	120	7 752	7 872	101,55%
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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		7 286	7 286	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	362 021	364 501	333 995	91,63%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	362 021	371 787	341 281	91,79%
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	362 141	379 539	349 153	91,99%

13. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>3 062 395</b>	<b>3 169 900</b>	<b>3 181 322</b>	<b>100,36%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	423 749	436 162	362 665	83,15%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 022 700	1 022 700	1 087 998	106,38%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	1 470	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000	152 000	158 193	104,07%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	866 000	864 000	922 103	106,72%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 700	6 700	6 232	93,01%
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>1 558 746</b>	<b>1 711 038</b>	<b>1 725 292</b>	<b>100,83%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	968 717	1 079 806	1 079 806	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	861 790	916 347	916 347	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	106 927	155 819	155 819	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	7 640	7 640	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	590 029	631 232	645 486	102,26%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 200	0	5 367	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 200	0	2	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	5 365	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>504 530</b>	<b>867 044</b>	<b>851 085</b>	<b>98,16%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 335</b>	<b>0,00%</b>
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	24 262	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	73	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>487 031</b>	<b>791 263</b>	<b>749 743</b>	<b>94,75%</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	703 400	703 400	100,00%
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. 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	487 031	87 863	46 343	52,74%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>17 499</b>	<b>75 781</b>	<b>77 007</b>	<b>101,62%</b>
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	4 032	61 232	62 458	102,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467	14 549	14 549	100,00%
35.	<b>TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>3 566 925</b>	<b>4 036 944</b>	<b>4 032 407</b>	<b>99,89%</b>
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	850 000	1 742 908	1 742 908	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	30 638	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	12 023 365	10 629 814	88,41%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 022 604</b>	<b>15 085 350</b>	<b>13 571 587</b>	<b>89,97%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>5 589 529</b>	<b>19 122 294</b>	<b>17 603 994</b>	<b>92,06%</b>



## I/1. Működési bevételek részletezése 2016. év B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	170	180	105,88%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	54 391	54 021	46 089	85,32%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138	2 395	2 303	96,16%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009	37 009	31 268	84,49%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188	21 188	17 037	80,41%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	30	30	1	3,33%
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	0	26	0,00%
15.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>114 786</b>	<b>114 813</b>	<b>96 904</b>	<b>84,40%</b>
16.					
17.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
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	18	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	0	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	1	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.	<b>I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0,00%</b>
32.					
33.	<b>Önkormányzat</b>				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		86	155	180,23%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	34 042	34 042	36 786	108,06%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		12 300	22 775	185,16%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	207 100	207 100	121 580	58,71%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.			121 277	0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	52 821	52 821	50 158	94,96%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			19 135	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			19 135	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	15 000	15 000	6 808	45,39%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	10 000	6 770	67,70%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			8 345	0,00%
47.	<b>I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen</b>	<b>308 963</b>	<b>321 349</b>	<b>265 742</b>	<b>82,70%</b>

L. Au

14. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## I/1. Működési bevételek részletezése 2016. 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	256	335	130,86%
50.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	88 433	88 063	82 875	94,11%
51.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138	14 695	25 096	170,78%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	207 100	207 100	121 580	58,71%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	121 277	0,00%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009	37 009	31 268	84,49%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	74 009	74 009	67 195	90,79%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	19 135	0,00%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	19 135	0,00%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	15 030	15 030	6 810	45,31%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	10 000	6 770	67,70%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	8 371	0,00%
62.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	423 749	436 162	362 665	83,15%

15. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2016. 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	0	0	1 470	0,00%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0	0	1 470	0,00%
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó				
3.	jövedelem utáni szja			1 470	0,00%
4.					
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000	152 000	158 193	104,07%
6.	2.2.1. építményadó	152 000	152 000	158 193	104,07%
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	866 000	864 000	922 103	106,72%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	785 000	785 000	838 264	106,79%
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési				
13.	tevékenység után	785 000	785 000	838 264	106,79%
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett				
14.	iparüzési tevékenység után	0	0		0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000	40 000	42 327	105,82%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	41 000	39 000	41 512	106,44%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 000	39 000	41 512	106,44%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	2 000	0		0,00%
	2.3.3.3. korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó				
19.	fizetéseiből befolyt bevételek				

L. Lur

16. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2016. 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	1 000	1 000	16	1,60%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	200	200	58	29,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 000	2 000	3 305	165,25%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500	1 500	547	36,47%
7.	2.4.7. talajterhelési díj		2 000	2 306	115,30%
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 700	6 700	6 232	93,01%

*L. An*

## I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2016. 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	237 885	237 885	237 885	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működ. támog.beszámítás után	237 885	237 885	237 885	100,00%
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 890	108 890	108 890	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	20 202	20 202	20 202	100,00%
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazd. kapcs.felad. beszámítás után	0	0	0	0,00%
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 320	47 320	47 320	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	44 855	44 855	44 855	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	117	117	117	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	57 886	57 886	57 886	100,00%
19.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után	30 002	30 002	30 002	100,00%
20.	V. Beszámítás összesen	-181 746	-181 746	-181 746	100,00%
	I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támog.		2 636	2 636	100,00%
21.	I.1.1. Települési önkorm. működ. támog. beszámítás után	267 887	270 523	270 523	100,00%
22.	Települési önkorm. egyes köznev. felad támogatása B112	251 246	257 969	257 969	100,00%
23.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	111 434	112 008	112 008	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	53 132	58 015	58 015	100,00%
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 295	1 414	1 414	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	24 160	24 320	24 320	100,00%
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	11 573	12 560	12 560	100,00%
30.	II.5.1) óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	3 513	3 513	3 513	100,00%
31.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 536	1 536	1 536	100,00%
32.	települési önkorm. Köznev. Felad. Támogatása	1 403	1 403	1 403	100,00%
33.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása B113	304 358	347 715	347 715	100,00%
34.	III.2. Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb tám.	0	0	0	0,00%
35.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	35 700	35 700	35 700	100,00%
36.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ	21 600	21 600	21 600	100,00%
37.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913	8 913	8 913	100,00%
38.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	41 470	37 700	37 700	100,00%
39.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308	1 308	100,00%
40.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű	34 587	35 081	35 081	100,00%
41.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519	1 038	1 038	100,00%
42.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz.	2 174	2 174	2 174	100,00%
43.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek		0	0	0,00%
44.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc. ell.: - szakmai dolgozók bért.	31 272	31 272	31 272	100,00%
45.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc. ell.: - intézményüzem. támog	32 967	32 503	32 503	100,00%
46.	III.5.a. Gyermekéktet. támog- elismert dolgozók bértámog	42 758	42 628	42 628	100,00%
47.	III.5.b. Gyermekéktetetés támogatása- üzemeltetés támogatása	46 848	46 848	46 848	100,00%
48.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk.tám.	4 242	6 489	6 489	100,00%
49.	III.6. Ágazati pótlék + kieg. Ágazati pótlék-		33 598	33 598	100,00%
50.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végzett.		2 263	2 263	100,00%
51.	IX. Támogató szolgálat ,Közösségi pszichiátria		8 600	8 600	100,00%
52.	Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114	38 299	40 140	40 140	100,00%
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	18 939	18 939	18 939	100,00%
54.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360	19 360	19 360	100,00%
55.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	1 841	1 841	100,00%
56.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	861 790	916 347	916 347	100,00%

18. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, 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			



19. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2016. év B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Bérkompenzáció	0	26 832	26 832	100,00%
2.	Prémiumévek program	0	5 857	5 857	100,00%
3.	Ágazati pótlék kiegészítés	0	0	0	0,00%
4.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	106 927	78 946	78 946	100,00%
5.	Lakossági vízártámogatás	0	42 522	42 522	100,00%
6.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	1 662	1 662	100,00%
7.		0			
8.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	106 927	155 819	155 819	100,00%

20. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek 2016. 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. 2015. évi elszámolás		7 640	7 640	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	0	7 640	7 640	100,00%

*Handwritten signature and initials*

## I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016. 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 ÁHB mindösszesen B16	590 029	631 232	645 486	102,26%
2.	Intézmények:	327 870	361 891	361 890	100,00%
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	327 870	350 152	350 152	100,00%
4.	- EU-s pályázat		657	656	99,85%
5.	-Mk-i Óvoda- Közfoglalkozt.		9 495	9 495	100,00%
6.	-Városgondnokság-Nyári diákmunka		1 587	1 587	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0	7 632	7 632	100,00%
8.	Országos Népszavazás Központi támog.		4 624	4 624	100,00%
9.	Országos Népszavazás Önkorm. támog.		89	89	100,00%
10.	GINOP pályázat		952	952	100,00%
11.	KÖHI működéséhez vidéki önk.		815	815	100,00%
12.	nyári diákmunka		1 152	1 152	100,00%
13.	Önkormányzat B16	262 159	261 709	275 964	105,45%
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	15 550	15 550	14 675	94,37%
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	206 951	206 633	224 440	108,62%
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430	1 430	1 430	100,00%
17.	-Korm. Hivatal Munkaügyi KP. Tám.		0		0,00%
18.	- Prémium évesek ktg. megtér.	1 800	0		0,00%
19.	- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		7 934	7 934	100,00%
20.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	14 128	14 128	11 513	81,49%
21.	- eü. Int-től átvett	14 000	14 000	13 938	99,56%
22.	- kieg. Gyermekvéd. Pótlék		440	440	100,00%
23.	- Művészeti isk. tandíj 30%-a KLIK-től		1 594	1 594	100,00%
24.	- közösségi pszichiátria tám.	8 300	0		0,00%

## I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2016. 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	0	5 365	0,00%
31.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
32.					
33.					
34.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	111	0,00%
35.	FHT visszafizetés			111	0,00%
36.					
37.	Önkormányzat összesen:	0	0	5 254	0,00%
38.	Zsóry C. Kft. Végelszám.			5 160	0,00%
39.	Segélyek visszafiz.			94	0,00%

22. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**II/1. Felhalmozási bevételek részletezése B5**

2016. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet - részesedések értékesítése B54	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			24 262	0,00%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			73	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-B53	0	0	24 335	0,00%
14.	II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B54	0	0	24 335	0,00%

23. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404**

2016. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		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.)	207 100	207 100	121 277	58,56%
9.	Önkormányzati vagyon bérbeadás,			303	0,00%
10.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	207 100	207 100	121 580	58,71%

*L. And*



**I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408**  
2016.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
	<b>Intézmények</b>				
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	30			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		30	1	3,33%
9.	<b>I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>3,33%</b>
10.					
11.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
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			1	
17.	<b>I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
18.					
19.	<b>Önkormányzat</b>				
20.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	15 000			0,00%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082		15 000	6 808	45,39%
25.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat		10 000	6 770	67,70%
26.	<b>I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 808</b>	<b>45,39%</b>
27.					
28.	<b>I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>15 030</b>	<b>15 030</b>	<b>6 810</b>	<b>45,31%</b>

*L. Ács*

25. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21  
2016. 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		3 400	3 400	100,00%
5.	2.1.6. Tanuszoda építésére biztosított támogatás		400 000	400 000	100,00%
6.	2.1.7. Vízijátszótér építésére biztosított támogatás		300 000	300 000	100,00%
7.					
8.	<b>II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21</b>	<b>0</b>	<b>703 400</b>	<b>703 400</b>	<b>100,00%</b>

26. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  
2016. év**

Ezer Ft-ban

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

*Handwritten signature*

27. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25  
2016. 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.					
4.					
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
7.					
8.					
9.	<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Önkormányzat</b>				
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése	28 808	28 808	28 808	100,00%
13.	- Tanuszoda fejlesztésre	400 000	0		0,00%
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.	22 046	22 878	17 535	76,65%
15.	- Konyhafelújítás	915	915		0,00%
16.	- Óvoda fejlesztés	1 410	1 410		0,00%
17.	- Csapadékvízvezetés	5 270	5 270		0,00%
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése	1 372	1 372		0,00%
19.	- Ipari terület fejlesztés	22 257	22 257		0,00%
20.	- Gyógyhelyfejlesztés	4 953	4 953		0,00%
21.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>487 031</b>	<b>87 863</b>	<b>46 343</b>	<b>52,74%</b>
22.	<b>II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25</b>	<b>487 031</b>	<b>87 863</b>	<b>46 343</b>	<b>52,74%</b>

28. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73  
2016. 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		1 082	1 082	100,00%
4.					
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>1 082</b>	<b>100,00%</b>
6.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
7.					
8.					
9.	<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Önkormányzat</b>				
11.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra	13 467	13 467	13 467	100,00%
12.	Szennyvízberuházásra lakosságtól				0,00%
13.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>13 467</b>	<b>13 467</b>	<b>13 467</b>	<b>100,00%</b>
14.	<b>II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvetele államháztartáson kívülről mindösszesen B73</b>	<b>13 467</b>	<b>14 549</b>	<b>14 549</b>	<b>100,00%</b>

*Axel*

**Támogatások kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről  
2016. év**

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	57 200	0	2	0,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérése háztartásoktól			2	0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérése Zsóry Futball Club	57 200	0	0	0,00%
7.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B62</b>	<b>57 200</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
8.					
9.					
10.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése ÁHK-ról B72	4 032	61 232	62 458	102,00%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérése háztartásoktól	3 098	3 098	4 319	139,41%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérése	801	801	801	100,00%
16.	II.3.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérése-háztartásoktól		0		0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérése- háztartásoktól	13	13	28	215,38%
	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérése	120	120	110	91,67%
18.	II.3.1.6.Kamatmentes kölcsön visszatérése Zsóry FC-től		57 200	57 200	100,00%
19.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése összesen ÁHK B72</b>	<b>4 032</b>	<b>61 232</b>	<b>62 458</b>	<b>102,00%</b>
20.					
21.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről mindösszesen</b>	<b>61 232</b>	<b>61 232</b>	<b>62 460</b>	<b>102,01%</b>

*L. An*

## Költségvetési intézmények 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	100 216	101 803	84 079	82,59%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	100 216	100 216	82 492	82,31%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			23	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	41 999	41 999	34 142	81,29%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			21	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009	37 009	31 268	84,49%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188	21 188	17 037	80,41%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20	20		0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			1	
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	1 587	1 587	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	1 587	1 587	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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. Részeselek értékesítése B54				
31.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevételek B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	100 216	101 803	84 079	82,59%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	425 154	451 755	415 975	92,08%
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		375	375	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	425 154	451 380	415 600	92,07%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	525 370	553 558	500 054	90,33%

L. Pász

30. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési intézmények 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	9 495	9 525	100,32%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	30	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			5	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			25	0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.,+3.5) B1</b>	0	9 495	9 495	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	9 495	9 495	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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	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.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	9 495	9 525	100,32%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	368 051	379 210	357 912	94,38%
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		560	560	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	368 051	378 650	357 352	94,38%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	368 051	388 705	367 437	94,53%

30. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési intézmények 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	342 440	365 406	365 190	99,94%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	14 570	14 597	14 382	98,53%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	170	157	92,35%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	12 392	12 022	11 947	99,38%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138	2 395	2 277	95,07%
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	10	10	1	10,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	327 870	350 809	350 808	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	327 870	350 809	350 808	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	1 082	1 082	100,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	1 082	1 082	100,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		1 082	1 082	100,00%
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	342 440	366 488	366 272	99,94%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	17 378	26 681	26 681	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		2 135	2 135	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	17 378	24 546	24 546	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	359 818	393 169	392 953	99,95%

30. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési intézmények 2016.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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>442 656</b>	<b>476 704</b>	<b>458 794</b>	<b>96,24%</b>
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	114 786	114 813	96 904	84,40%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	170	180	105,88%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	54 391	54 021	46 089	85,32%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138	2 395	2 303	96,16%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009	37 009	31 268	84,49%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188	21 188	17 037	80,41%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	30	30	1	3,33%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	26	0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	<b>327 870</b>	<b>361 891</b>	<b>361 890</b>	<b>100,00%</b>
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	327 870	361 891	361 890	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>1 082</b>	<b>100,00%</b>
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.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	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	1 082	1 082	100,00%
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	1 082	1 082	100,00%
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>442 656</b>	<b>477 786</b>	<b>459 876</b>	<b>96,25%</b>
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>810 583</b>	<b>857 646</b>	<b>800 568</b>	<b>93,34%</b>
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	3 070	3 070	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	810 583	854 576	797 498	93,32%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>1 253 239</b>	<b>1 335 432</b>	<b>1 260 444</b>	<b>94,38%</b>



## Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	2 919	3 049	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	19	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			18	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408			1	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	2 919	2 919	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	2 919	2 919	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	111	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63			111	0,00%
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	120	110	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	120	110	91,67%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	120	110	91,67%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	<b>TÁRGYEVİ INTÉZMÉNYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	3 039	3 159	103,95%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	7 286	7 286	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		7 286	7 286	100,00%
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. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	0	10 325	10 445	101,16%

31. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	0	0	0,00%
2.	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkomm. 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.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. 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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TARGYEVİ INTEZMENYI BEV. OSSZESEN (I+II)</b>	0	0	0	0,00%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	362 021	364 501	333 995	91,63%
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	362 021	364 501	333 995	91,63%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	362 021	364 501	333 995	91,63%

31. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	4 713	4 713	100,00%
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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	0	4 713	4 713	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		4 713	4 713	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvételei ÁHK-ről B63				
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TARGYEVYI INTEZMÉNYI BEV. OSSZESEN (I+II)</b>	0	4 713	4 713	100,00%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	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.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	0	4 713	4 713	100,00%

31. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	7 632	7 762	101,70%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	19	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	18	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	0	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	1	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	7 632	7 632	100,00%
14.	3.1. Önkomm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkomm. 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 önkomm. 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	0	7 632	7 632	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	0	111	0,00%
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	0	111	0,00%
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	120	110	91,67%
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 önkomm.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	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	120	110	91,67%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	120	110	91,67%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	<b>TARGYEVİ INTEZMENYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	7 752	7 872	101,55%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	362 021	371 787	341 281	91,79%
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	7 286	7 286	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	362 021	364 501	333 995	91,63%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	362 021	379 539	349 153	91,99%

**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	<b>Rendelőintézet</b>				
3.		0			0,00%
4.	<b>Rendelőintézet összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.					
6.	<b>Városgondnokság</b>				
7.					
8.	<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>			
9.					
10.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11.					
12.					
13.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>			
14.					
15.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
16.	Útfelújítások, járda felújítások	20 000	6 845	4 629	67,63%
17.	- Széchenyi úti parkoló áthúzó	75 000	73 901	73 901	100,00%
18.	- Dohány út felújítása		0	0	0,00%
19.	- Ferenc út felújítása		11 000	10 938	99,44%
20.	<b>Útfelújítás összesen</b>	<b>95 000</b>	<b>91 746</b>	<b>89 468</b>	<b>97,52%</b>
21.					
22.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
23.	Víz-, csatorna felújítás	60 000	55 923	22 895	40,94%
24.	<b>Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.</b>				
25.	Szivattyú felújítás		13 301	13 301	100,00%
26.	<b>Települési vízellátás összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>69 224</b>	<b>36 196</b>	<b>52,29%</b>
27.					
28.	Konyha felújítás terve	915	915	0	0,00%
29.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30.					
31.	Önkormányzati ingatlanok felúj. (lakás, helyis.)	1 000	1 000	0	0,00%
32.	Alkotmány út 2. sz. alatti ingatlan felúj.	5 000	5 000	0	0,00%
33.	2015. évi kötelezettségváll. Maradv. Terh.		7 496	0	0,00%
34.	Közösségi Ház Felújítása		2 337	2 337	100,00%
35.	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	<b>6 000</b>	<b>15 833</b>	<b>2 337</b>	<b>14,76%</b>
36.					
37.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
38.	Zsóry fürdő üdülő medence felújítása	9 520	11 020	9 520	86,39%
39.	Vigló Kft. által végzett felújítás	1 500	1 556	1 554	99,87%
40.	<b>Fürdő és Strandszolgáltatás össz.</b>	<b>11 020</b>	<b>12 576</b>	<b>11 074</b>	<b>88,06%</b>
41.					
42.	<b>Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.</b>				
43.	Festmény restaurálás (Kubinyi Program)		362	362	100,00%
44.	<b>Múzeumi feladatok össz.</b>		<b>362</b>	<b>362</b>	<b>100,00%</b>
45.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>172 935</b>	<b>190 656</b>	<b>139 437</b>	<b>73,14%</b>
46.					
47.	<b>Mindösszesen</b>	<b>172 935</b>	<b>190 656</b>	<b>139 437</b>	<b>73,14%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk beszerezése K64</b>				
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. Orvosi gép-műszer	292	573	572	99,83%
3.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. -fünyíró		114	114	100,00%
4.	Szívultrahang vizsgálófej		1 137	1 136	99,91%
5.	ABPM vérnyomásmérő mandzsetta 2adb		691	691	100,00%
7.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>292</b>	<b>2 515</b>	<b>2 513</b>	<b>99,92%</b>
8.					
9.	<b>Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök besz. K64</b>				
10.	Univerzális robotgép (Központi konyha)	1 270	1 360	1 360	100,00%
11.	Labdafogó háló (Gimnázium)	139	149	149	100,00%
12.	Fénymásoló (Városgondnokság)	190	151	150	99,34%
13.	2 db kézilabdakapu (Gimnázium)	172	180	180	100,00%
14.	Ipari mosógép (Mosoda)	1 946	0	0	0,00%
15.	Mikrohullámú sütő (Cserjés köz)		17	17	100,00%
16.	Sarokcsiszoló, fűrőgép (Városgondnokság)		189	189	100,00%
17.	Búvárszivattyú (Városgondnokság)		33	33	100,00%
18.	10 db Íróasztali lámpa		55	55	100,00%
19.	Hőmérő,digitális Ph mérő,magasny. mosó,létra (Tanuszoda)		410	410	100,00%
20.	Klíma berendezés (városgond)		1 360	1 360	100,00%
21.	ventilátor		20	20	100,00%
22.	hősugárzó		10	10	100,00%
23.	röplabdaháló (Mező F.Tagiskola)		16	16	100,00%
24.	tányér -és pohármosogató + állvány (központi konyha)		425	425	100,00%
25.	botmixer (bölcsőde)		10	10	100,00%
26.	irodai tároló (gimnázium)		46	46	100,00%
27.	Porszívó (Zeneiskola)		33	33	100,00%
28.	ívókút (Dohány u.Tagóv)		69	69	100,00%
29.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>				
30.	Szünetmentes tápegység (Városgondnokság)		101	101	100,00%
31.	2 db note-book, 1 db számítógép beszerzés		533	533	100,00%
32.	4 db szoftver (Városgondnokság)		172	172	100,00%
33.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>3 717</b>	<b>5 339</b>	<b>5 338</b>	<b>99,98%</b>
34.					
35.	<b>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>				
36.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - udvari hinta (Egri u)	330	330	298	90,30%
37.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 5 db zsúrkocsi (Móra u.)	180	148	147	99,32%
38.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - asztal+szék(Dohány u)	153	153	100	65,36%
39.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - porszívó (Móra F.)	41	41	33	80,49%
40.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. -bútor csoportsz. (László K.)	590	513	513	100,00%
41.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 2 db gyerekasztal (Bölcsőde)	30	30	30	100,00%
42.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - irattartó szekrény (László K.)	191	230	230	100,00%
43.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 8 db nyitott polc(Bölcsőde)	121	150	150	100,00%
44.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - vasaló (Dohány,Móra F)		20	20	100,00%
45.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - aluléra (László k.)		9	9	100,00%
46.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - sövényvágó (Egri u.)		12	12	100,00%
47.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>				
48.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. -				
49.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>1 542</b>	<b>94,25%</b>
50.					
51.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 645</b>	<b>9 490</b>	<b>9 393</b>	<b>98,98%</b>

33. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
56.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
57.	Kisértékű tárgyi eszk. - Diktafon (Egerlövő, Tbábolna)	0	32	32	100,00%
58.					
59.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100,00%</b>
60.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
61.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	1 000	4 517	4 509	99,82%
62.	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>4 517</b>	<b>4 509</b>	<b>99,82%</b>
63.					
64.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
65.	Dohány-Egri - Móra F. úti óvodák fejl. Terve	1 410	1 379	0	0,00%
66.					
67.	<b>Óvoda összesen:</b>	<b>1 410</b>	<b>1 379</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
68.					
69.	<b>Részesedések beszerzése K65</b>				
70.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250	1 250	1 250	100,00%
71.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>100,00%</b>
72.					
73.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
74.	Ipari terület infrastrukturális ber.eng.tervek	22 257	18 183	12 700	69,85%
75.	Térfigyelő rendszer bővítése áthúzódó	7 680	7 680	6 389	83,19%
76.	Önkormányzati üdülők korszerűsítése	36 000	36 189	36 189	100,00%
77.	Zeneiskola átköltöztetése, bontása	6 000	0	0	0,00%
78.	Autóbuszállomás terv		1 245	1 245	100,00%
79.	2016. évi beru. Sajátf. (szoco. 4983e, Bárdos 4.826 e)		9 809	0	0,00%
80.	<b>Városgazd.szolg. Összesen</b>	<b>71 937</b>	<b>73 106</b>	<b>56 523</b>	<b>77,32%</b>
81.	<b>Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés K64</b>				
82.	Gépjármű vásárlás	0	6 459	6 452	99,89%
83.	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés K64		1 373	1 372	99,93%
84.	<b>Önkorm. Igazg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 832</b>	<b>7 824</b>	<b>99,90%</b>
85.					
86.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
87.	Kerékpárút tervei		5 588	5 588	100,00%
88.					0,00%
89.	<b>Út építése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 588</b>	<b>5 588</b>	<b>100,00%</b>
90.					
91.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
92.	Zsóry gyógyhely tervezési díj	14 732	14 732	14 732	100,00%
93.	Zsóry gyógyhely fejlesztési stratégia	4 953	4 953	4 953	100,00%
94.	<b>Turizmusfejlesztés összesen</b>	<b>19 685</b>	<b>19 685</b>	<b>19 685</b>	<b>100,00%</b>
95.					
96.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
97.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 905	2 146	2 146	100,00%
98.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	100 000	53 913		0,00%
99.	Hadnagy úti telkek vásárlása (10 db)		37 357	37 357	100,00%
100.	Kisjankó Bori u. 26. ingatlan vás.		4 750	4 750	100,00%
101.	<b>Épület építése összesen</b>	<b>101 905</b>	<b>98 166</b>	<b>44 253</b>	<b>45,08%</b>
102.					
103.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
104.	Dél-nyugati városrész csapadékvíz. Rendsz. Terv.	5 270	5 271	5 271	100,00%
105.	Szennyvíz házi bekötések áthúzódó	9 523	9 444	9 442	99,98%
106.	Dohány út 1. új átemelő épület, figyelőkút Hór patak		9 321	9 321	100,00%
107.	<b>Szennyvíz-Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok</b>	<b>14 793</b>	<b>24 036</b>	<b>24 034</b>	<b>99,99%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
108.					
109.	<b>Ingyenbeszerzés létesítése K62</b>				
110.	Tanuszoda megvalósítás	520 000	520 000	512 657	98,59%
111.	Hadnagy úti sportc. Tenispálya öntöző rendszer		3 753	3 753	100,00%
112.	Vitorla beszerzés -Érdi Mária Riói olimpiára		232	232	100,00%
113.	<b>Sportlétesítmények fejlesztése összesen:</b>	<b>520 000</b>	<b>523 985</b>	<b>516 642</b>	<b>98,60%</b>
114.					
115.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>				
116.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	24 458	22 878	17 535	76,65%
117.	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>24 458</b>	<b>22 878</b>	<b>17 535</b>	<b>76,65%</b>
118.					
119.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>				
120.					
121.					
122.	Járasszékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rend.	829	429	420	97,90%
123.	Kubinyi Ágoston program áthúzó	3 686	3 686	2 638	71,57%
124.	Kubinyi Ágoston program 2016. évi		3 400	469	13,79%
125.	<b>Múzeumi szolgáltatások összesen:</b>	<b>4 515</b>	<b>7 515</b>	<b>3 527</b>	<b>46,93%</b>
126.	<b>Ingyenbeszerzés létesítése K62</b>				
127.	Rendelőintézet orvosi rendelők terve	762	762	533	69,95%
128.	József A. úti orvosi rendelők terve	610	610	0	0,00%
129.	<b>Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen</b>	<b>1 372</b>	<b>1 372</b>	<b>533</b>	<b>38,85%</b>
130.	<b>Informatikai eszközök beszerzése K63</b>				
131.	számítógépek, szerver beszerzése	1 000	2 863	1 639	57,25%
132.	nyomtatók cseréje	400	400	36	9,00%
133.	elavult fénymásoló cseréje	1 500	1 500		0,00%
134.	szerver csere	1 600			0,00%
135.	kisértékű tárgyi eszközök				
136.					
137.	<b>Informatikai eszközök beszerzése K62</b>				
138.	Klíma berendezés a tanácskozó terembe		1 626	1 626	100,00%
139.	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>6 389</b>	<b>3 301</b>	<b>51,67%</b>
140.					
141.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>				
142.	Család és gyermekjóléti közp. Áthúzó	2 000	238	238	100,00%
143.	<b>Informatikai eszközök beszerzése K63</b>				
144.	Családsegítés	2 000	2 003	2 002	99,95%
145.					
146.	<b>Ingyenbeszerzés létesítése K62</b>				
147.	Zsóry fürdő vízijátszóter építése		300 000	0	0,00%
148.	Vízi- és szárazjátszóter engedélyezési terve		4 540	2 540	55,95%
149.					
150.	<b>Fürdő és Strandszolg. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>304 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0,83%</b>
151.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>768 825</b>	<b>1 104 241</b>	<b>709 746</b>	<b>64,27%</b>
152.					
153.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>774 470</b>	<b>1 113 763</b>	<b>719 171</b>	<b>64,57%</b>

K. Á. Á.



**Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>4.6. Működési célú céltartalék</b>				
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	20 000	3 740	0	0,00%
3.	4.6.2. érdekeltség-növelő támogatás önrész	600	600	0	0,00%
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	28 000	21 174	0	0,00%
5.	4.6.4. szociális juttatások önjelentésének növekedésére	3 000	3 000	0	0,00%
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000	5 000	0	0,00%
7.	4.6.6. általános tartalék	26 000	20 470	0	0,00%
8.					
9.					
10.	<b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>	<b>82 600</b>	<b>53 984</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11.	<b>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</b>				
12.	3.7.1. hitelkamatok változására, ill. kamat fed. tart.	2 500	2 500		0,00%
13.	3.7.2. Turisztikai célú infrastruktúra fejlesztés	20 000	20 000		0,00%
14.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	35 000	15 831		0,00%
15.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000	5 000		0,00%
17.	3.7.5. Csapadékvíz-vezetés, vízrendezés önerő	10 000	10 000		0,00%
18.	3.7.6. közvilágítás fejlesztés	2 000	2 000		0,00%
19.	3.7.7. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	118 000	92 912		0,00%
20.	3.7.8. 2015. évi maradvány		594 550		0,00%
21.					
22.					
25.					
26.	<b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>192 500</b>	<b>742 793</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
27.					
28.	<b>Tartalékok mindösszesen: K512</b>	<b>275 100</b>	<b>796 777</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

*L. M.*

35. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szervek létszámkerete 2016. 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	0,3	0,3	0,3	100,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	75,0	75,0	74,0	98,67%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	1,0	1,0	1,0	100,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	70,0	72,0	66,0	91,67%
6.	Városgondnokság	97,0	97,0	95,0	97,94%
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	98,0	98,0	94,0	95,92%
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>342,3</b>	<b>344,30</b>	<b>331,3</b>	<b>96,22%</b>

36. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2016. 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	177,00	73,75%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				
4.	Városgondnokság				0,00%
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde		7,00	7,00	100,00%
6.					
7.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>240,0</b>	<b>247,0</b>	<b>184,0</b>	<b>74,49%</b>

L. M. W.

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. 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				
											Teljesítés	Teljesítés %		
1.	Működési bevételek B4	423 749	436 162	362 665	83,15%	Személyi juttatások K1	1 069 609	1 130 241	1 075 751	95,18%				
2.	- ebből: felhalm kiadóra felh.	-222 100	-217 100	-268 459	123,66%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	281 935	299 477	286 289	95,60%				
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 022 700	1 022 700	1 087 998	106,38%	Dologi kiadások K3	991 490	1 100 183	814 575	74,04%				
4.	Működési támogatások B1	1 558 746	1 711 038	1 725 292	100,83%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	2 463	1 450	58,87%				
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 200	0	5 367	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%				
6.						- ért. tárgyie.áfabetiz								
7.						Egyéb működési kiadás K5	874 613	1 597 900	786 359	49,21%				
8.						-ebből: felh. célú	-192 500	-742 793	0	0,00%				
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	114 649	123 501	98 724	79,94%				
9.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>2 840 295</b>	<b>2 952 800</b>	<b>2 912 863</b>	<b>98,65%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>3 139 816</b>	<b>3 508 509</b>	<b>3 061 698</b>	<b>87,26%</b>				
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	100 000	36 734	36,73%									
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%				
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0			0,00%	- ebből felh. célú	0			0,00%				
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	AHT-n belüli megelőlegezés								
14.	Maradvány ig. vét. B813	850 000	1 742 908	1 742 908	100,00%	viasszafterítés		30 526	30 526	100,00%				
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-549 279	-1 156 673	-1 156 673	100,00%									
16.	Betétek megszünt. B817													
17.	Allamházt. Belüli megelőleg.				0,00%	Hitelőrlesztés K9112+K9113	0	100 000	36 734	0,00%				
18.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>3 141 016</b>	<b>3 639 035</b>	<b>3 535 832</b>	<b>97,16%</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>3 139 816</b>	<b>3 639 035</b>	<b>3 128 958</b>	<b>85,98%</b>				

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	B e v é t e l					K i a d á s					Ezer Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
19.	Felhalmozási bevételek B5		0	0	24 335	0,00%	Beruházás K6	774 470	1 113 763	719 171	64,57%	
20.	Felhal. C. támogatások B2		487 031	791 263	749 743	94,75%	Felújítás K7	172 935	190 656	139 437	73,14%	
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7		17 499	75 781	77 007	101,62%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	136 004	193 605	179 250	92,59%	
22.	Műk. Bev.öl feh. Átos.		222 100	217 100	268 459	123,66%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	
23.							Felhal. célú céltart.	192 500	742 793	0	0,00%	
24.												
25.	<b>Tárgyévi költségvetési bevéte</b>		<b>726 630</b>	<b>1 084 144</b>	<b>1 119 544</b>	<b>103,27%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>1 275 909</b>	<b>2 240 817</b>	<b>1 037 858</b>	<b>46,32%</b>	
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111		0									
27.	Belföldi értékp. Bevé. B812		0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%	
28.	Maradvány Ig. vét. B813		549 279	1 156 673	1 156 673	100,00%						
29.												
30.							Hitelőrlesztés K9111	0	0	0	0,00%	
31.	<b>Felhal. bevéte.össz.</b>		<b>1 275 909</b>	<b>2 240 817</b>	<b>2 276 217</b>	<b>101,58%</b>	<b>Felhal. célú kiad.össz.</b>	<b>1 275 909</b>	<b>2 240 817</b>	<b>1 037 858</b>	<b>46,32%</b>	
32.	Tárgyévi költségvetési bevéte.mindössz.		3 566 925	4 036 944	4 032 407	99,89%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	4 415 725	5 749 326	4 099 556	71,30%	
33.	Likviditási hitel felvétele B8112		0	100 000	36 734	36,73%	Belföldi értékpapírok kiad. ö. K912	0	0	0	0,00%	
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113		0	0	0	0,00%						
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111		0	0	0	0,00%	AHT-n belüli megel. Visszaftiz.	30 526	30 526	30 526	100,00%	
36.	Belföldi értékp. Bevé. B812		0	0	0	0,00%						
37.	Maradvány Ig. vét. B813		850 000	1 742 908	1 742 908	100,00%						
38.	Betétek megszünt. B817		0	0	0	0,00%	Hitelőrlesztés összesen	0	100 000	36 734	36,73%	
39.	8. Központi irányítószer. támog. B816		1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%	Központi. irányítószer. támog. K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%	
40.	Államházt. Btelti megleg. B817		0	0	30 638	0,00%						
41.	Betétek megszüntése B817		0	12 023 365	10 629 814	88,41%	Szabad pénz. Betételhely. K916		12 023 365	12 023 364	100,00%	
42.	<b>Önkormányzati bev.mindö.</b>		<b>5 589 529</b>	<b>19 122 294</b>	<b>17 603 994</b>	<b>92,06%</b>	<b>Önkorm.kiadás mindössz.</b>	<b>5 588 329</b>	<b>19 122 294</b>	<b>17 321 673</b>	<b>90,58%</b>	

Arif

8. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások  
2016.év**

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

EU-s projekt címe: Városi Rendelőintézet felújítása  
projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

Sor- szám	Bevételek	2016. évi eredeti előír.	2016. évi módosított előír.	2016. évi teljesítés	2016. évi telj. %-a	2017. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
1.	Saját erő				0,00%			0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0		0,00%		0	0		0,00%
3.	EU-s forrás	28 808	28 808	28 808	100,00%		28 808	28 808	28 808	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0	0				0			
5.	Hitel	0	0				0			
6.	Egyéb forrás	0	0				0			
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 808</b>	<b>28 808</b>	<b>28 808</b>	<b>100,00%</b>		<b>28 808</b>	<b>28 808</b>	<b>28 808</b>	<b>100,00%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>	<b>2016. évi eredeti előír.</b>	<b>2016. évi módosított előír.</b>	<b>2016. évi teljesítés</b>	<b>2016. évi telj. %-a</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Fejlesztés összesen eredeti ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen módosított ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen teljesítés</b>	<b>Fejleszt. Össz. telj. %-a</b>
10.	Személyi juttatás	0	0				0			
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	0				0			
12.	Dologi kiadás	0	0		0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás				0,00%			0	0	0,00%
14.	Felújítás	0	0				0			
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

eFt-ban



64/

38. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe: Közös Önkormányzati Hivatal - Ifjúsági garancia  
Projekt azonosítója: GINOP 5.2.1-14

Sor- szám	Bevételek	B	2016. évi eredeti előír.	2016. évi módosított előír.	E	2016. évi telj. %-a	2017. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	J	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A											
1.	Saját erő					0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás							0	0		
3.	EU-s forrás		952	952	952	100,00%		0	952	952	100,00%
4.	Társfinanszírozás		0					0	0		
5.	Hitel		0					0	0		
6.	Egyéb forrás							0	0		
7.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>100,00%</b>
8.											
9.	<b>Kiadások</b>										
10.	Személyi juttatás		0	750	750	100,00%			750	750	100,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	202	202	100,00%			202	202	100,00%
12.	Dologi kiadás		0								
13.	Beruházás										
14.	Felújítás		0						0	0	
15.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>100,00%</b>

8. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
 Projekt címe: Tanuszoda építés  
 Projekt azonosítója:

sor- szám	Bevételek	eFt-ban										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2016. évi eredeti előír.	2016. évi módosított előír.	2016. évi teljesítés	2016. évi telj. %-a	2017. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a		
1.	Saját erő	120 000	126 795	119 279	94,07%	1 180	121 180	127 975	119 279	93,20%		
2.	Központi támogatás	400 000	400 000	400 000	100,00%		400 000	400 000	400 000	100,00%		
3.	EU-s forrás			0	0,00%		0	0	0	0,00%		
4.	Társfinanszírozás	0							0			
5.	Hitel	0							0			
6.	Egyéb forrás	0							0			
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>520 000</b>	<b>526 795</b>	<b>519 279</b>	<b>98,57%</b>	<b>1 180</b>	<b>521 180</b>	<b>527 975</b>	<b>519 279</b>	<b>98,35%</b>		
8.												
9.	Kiadások											
10.	Személyi juttatás	0										
11.	Munkaadót terh. járulékok	0										
12.	Dologi kiadás	0	6 795	6 622	97,45%	1 180	1 180	7 975	6 622	83,03%		
13.	Beruházás	520 000	520 000	512 657	98,59%		520 000	520 000	512 657	98,59%		
14.	Felújítás											
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>520 000</b>	<b>526 795</b>	<b>519 279</b>	<b>98,57%</b>	<b>1 180</b>	<b>521 180</b>	<b>527 975</b>	<b>519 279</b>	<b>98,35%</b>		

*R. (handwritten signature)*

38. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Projekt címe: Zsóry vízi- és száraz játszótér építése  
Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	B	2016. évi eredeti előír.	C	2016. évi módosított előír.	D	2016. évi teljesítés	E	2016. évi telj. %-a	F	2017. évi előirányzat	G	Fejlesztés összesen eredeti ei.	H	Fejlesztés összesen módosított ei.	I	Fejlesztés összesen teljesítés	J	K	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
																					K
A																					
1.	Saját erő		0		4 554	0							4 554		4 554		0				0,00%
2.	Központi támogatás				300 000	300 000			100,00%		300 000		300 000		600 000		300 000				50,00%
3.	EU-s forrás				0	0							0								0,00%
4.	Társfinanszírozás		0																		
5.	Hitel		0																		
6.	Egyéb forrás		0																		
7.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>0</b>		<b>304 554</b>	<b>300 000</b>			<b>98,50%</b>		<b>300 000</b>		<b>304 554</b>		<b>604 554</b>		<b>300 000</b>				<b>49,62%</b>
8.																					
9.	Kiadások																				
10.	Személyi juttatás		0																		
11.	Munkaadót terh. járulékok		0																		
12.	Dologi kiadás		0		14	14			0,00%		35 000		35 000		35 014		14				0,04%
13.	Beruházás				304 540	2 540			0,83%		265 000		265 000		569 540		2 540				0,45%
14.	Felújítás																				
15.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>		<b>304 554</b>	<b>2 554</b>			<b>0,84%</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		<b>604 554</b>		<b>2 554</b>				<b>0,42%</b>

R

Ami



... melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. év**

Támogatott neve	eFt-ban				Teljesítés %-a	
	A	B	C	D		E
1. Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat			1 229	1 229		0,00%
2. Helyi TDM szervezet támogatása			2 300	2 300	2 300	100,00%
3.						
<b>4. Összesen</b>			<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	<b>2 300</b>	<b>65,17%</b>

*R. R. R.*

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

2016. .... hó

Kölségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

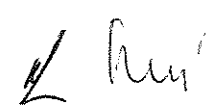
(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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	
	<b>Összesen</b>	

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

..... 2016. .... hó .... nap

.....  
kölségvetési szerv vezetője



A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása\*

Legnevezés	ezer Ft-ban											
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. és azt követő években	Összesen
elyi adók	1 018 000	1 023 090	1 026 159	1 029 238	1 032 325	1 035 422	1 038 529	1 041 644	1 044 769	1 047 904	1 051 047	11 388 128
nkorm.-i vagyon, vagyoni												
tekü jog értékesít. bevét.	207 100	213 313	219 712	226 304	233 093	240 086	247 288	254 707	262 348	270 219	278 325	2 652 494
sztalék, koncessziós díj,												
ozambevétel	0											0
árgyi eszköz, immateriális												
rszág, részvény, részesedés												
tekésítésből származó												
evétel												0
irság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 505	1 509	1 514	1 518	1 523	1 527	1 532	1 536	1 541	1 546	16 750
ezességvállalással kapcsolatos												
legtérülés												0
<b>aját bevételek összesen</b>	<b>1 226 600</b>	<b>1 237 908</b>	<b>1 247 381</b>	<b>1 257 055</b>	<b>1 266 936</b>	<b>1 277 031</b>	<b>1 287 344</b>	<b>1 297 883</b>	<b>1 308 654</b>	<b>1 319 663</b>	<b>1 330 918</b>	<b>14 057 372</b>
<b>aját bevétel 50 %-a</b>	<b>613 300</b>	<b>618 954</b>	<b>623 690</b>	<b>628 528</b>	<b>633 468</b>	<b>638 515</b>	<b>643 672</b>	<b>648 941</b>	<b>654 327</b>	<b>659 832</b>	<b>665 459</b>	<b>7 028 686</b>
elvett, átvállalt hitel, kölcsön												
kvális kölcsönözése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ítelviszonyt megtestesítő												
rtékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
idotott váltó (kamat nélküli)												
enzügyi lízing tökérsz												
átralévő összege												
isszavásárlási kötelezettség												
ikötésével megkötött												
dásvételi szerződés												
egalább 365 nap időtartamú												
alasztott fizetés, részletfizetés												
nég ki nem fizett ellenértéke												
ezességvállalásból eredő												
izetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel</b>												
<b>10%-a csökkentve a fizetési</b>												
<b>kötelezettséggel)</b>	<b>613 300</b>	<b>618 954</b>	<b>623 690</b>	<b>628 528</b>	<b>633 468</b>	<b>638 515</b>	<b>643 672</b>	<b>648 941</b>	<b>654 327</b>	<b>659 832</b>	<b>665 459</b>	<b>7 028 686</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

41. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**  
2016. év

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Betétek		Maradvány igénybevételel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Megszüntetés	Elhelyezése	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			K
1.	Január	460 000	384 800	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	
2.	Február	320 000	350 000	0	0	0	0	0	0	500 000	50 000	
3.	Március	720 000	480 000	0	0	0	0	0	0	500 000	750 000	200 000
4.	Április	330 000	580 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	100 000
5.	Május	320 000	700 000	0	0	0	0	0	0	800 000	500 000	100 000
6.	Június	470 000	700 000	20 000	0	0	0	0	0	1 000 000	700 000	150 000
7.	Július	320 000	600 000	30 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	100 000
8.	Augusztus	420 000	700 000	25 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	200 000
9.	Szeptember	720 000	776 359	0	50 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	500 000
10.	Október	320 000	573 641	25 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 500 000	392 908
11.	November	308 143	568 200	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 500 000	
12.	December	547 878	585 929	0	50 000	0	0	0	0	373 365	1 273 365	
13.	<b>Összesen</b>	<b>5 256 021</b>	<b>6 998 929</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 023 365</b>	<b>12 023 365</b>	<b>1 742 908</b>

*K. Antal*

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

201- szám	Felvétel éve	Működési hitel			Fejlesztési hitel							Hitelök összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	Mező F. fttélkorsz.	Piac építés felh.	10 lakásos bértakás- építés	Zsóry fürdő 2005.	Kötvény visszafiz. **	Zsóry Szennyvíz- beruházás	2013. évben induló beruh.		
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L	
	Fennálló hitel, kötvénytart.											
1	2016. I. I-én					0					0	
2	2016. évi hitelfelvét.		100 000			0					100 000	
3	Hitel vissza- fizetési köt.											
4	2016.		100 000								100 000	
5	2017.		0								0	
6	2018.		0								0	
7	2019.		0								0	
8	2020.		0								0	
9	2021.		0								0	
10	2022.		0								0	
11	2023.		0								0	
12	2024.		0								0	
13	2025.		0								0	
14	2026.		0								0	
15	2027.		0								0	
16	2028.		0								0	
17	2029.		0								0	
18	2030.		0								0	
19	2031.		0								0	
20	2032.		0								0	
21	2033.		0								0	
22	2034.		0								0	

adatok: eFt

*laur*

\*\* A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori é árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

*7*

Mindössz. 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000

luzl



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

43. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
Mezőkövesd város önkormányzata által 2016. évben nyújtandó  
hitelekről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	8 200	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne	2 400	folyamatos
4.	Praxiscásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl-re nyújtott kölcs.	21 123	folyamatos
6.	<b>Összesen:</b>	<b>34 723</b>	

44. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök 2016. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	1 664 446
2.	Összes bevétel tervezett összege	5 589 529
3.	Összes kiadás tervezett összege	5 588 329
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2016. dec. 31-én	1 665 646

*L. Rudi*

**KIMUTATÁS**  
a 2016. 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.	költségvetési 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.	<b>Összesen</b>	<b>10 549</b>

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 háziorvost, 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.

L  
hul



46. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### KIMUTATÁS

az önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2016. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel felvétel tárgyévi összege	Vissza fizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Ezer Ft-ban
							Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.	Folyószámlahitel		36 734	36 734		0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	<b>Összesen</b>	xxxxxxx	0	36 734	36 734	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

47. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### KIMUTATÁS

az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról  
2016. év

Sor- szám	Hítelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Vissza fizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Ezer Ft-ban
					Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	337		28	309
2.	első lakáshozjutók támogatása	354			354
3.	lakáscélú hitel	21 568	8 200	4 319	25 449
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb	6 152		803	5 349
5.	dolgozói lakáshitel - önkorm.	282			282
6.	dolgozói lakáshitel - KÖHI	1 200		110	1 090
7.	Zsóry Futball Club Kft.	57 200		57 200	0
8.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	278 878	21 122		300 000
9.	<b>Összesen</b>	365 971	29 322	62 460	332 833

48. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## K I M U T A T Á S

**az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban 2016. év**

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2016.01.01	Hitel lejárat												ezer Ft-ban
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.			
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1.	OTP Bank Nyrt.		0													
2.	OTP Bank Nyrt.		0													
3.	OTP Bank Nyrt.		0													
4.	OTP Bank Nyrt.		0													
5.	OTP Bank Nyrt.		0													
6.	Raiffeisen Bank		0													
7.	<b>Ö s s z e s e n :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*[Handwritten signature]*

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatásokról  
2016.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		2 258	2 258	100,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál: 35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend.				
6.	4. §. (1) 25 %-os kedv.	530	558	558	100,00%
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810	1 800	1 700	94,44%
8.	Adómentesség gépjárműadónál: 1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség				
9.		518	528	528	100,00%
10.	költségvetési szervek egyházak,	810	810	778	96,05%
11.	helyi, helyközi tömegközlekedés	1 926	250	241	96,40%
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955	5 150	5 131	0,00%
13.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint		1 800	1 788	99,33%
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.	<b>Összesen</b>	<b>10 549</b>	<b>13 154</b>	<b>12 982</b>	<b>98,69%</b>

Aul  
L

50. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2016.év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2016.01.01	2016.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	1 393 550	1 393 550
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	1 664 501	259 395	-1 405 106
4.	Devizaszámlák			0
5.				
6.	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>1 664 501</b>	<b>1 652 945</b>	<b>-11 556</b>



Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban											
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Készíftető kezeségvállalás	1 000	1 000	351 826									
1.	Víziközmű Társulat É-D	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	
2.	MSE												
	VG Zrt. Részvény vásárlás (közös Érdek Dolgozói Alapítványtól)	1 437	1 437										
	Készíftető kezeségvállalás	1 000	1 000	51 200									
	Víziközmű Társulat Zsóry szennyvíz												
4.	Szennyvíz, támogatására III. ütem	9 338	9 338										
5.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi fel.	763											
6.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 038</b>	<b>24 275</b>	<b>414 526</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>3 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

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	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1. Személyi juttatás K1.	26 266	25 144	23 373	92,96%	153 871	170 633	163 938	96,08%								
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 123	6 826	6 318	92,56%	41 658	46 232	44 766	96,83%								
3. Dologi kiadás K3.	1 991	2 415	2 547	105,47%	114 617	125 466	120 175	95,78%								
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
6. - működési célú kamatkidás K353																
7. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	1 317	1 317	100,00%	0	12 621	12 621	100,00%								
8. 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	1 317	1 317	100,00%	0	12 621	12 621	100,00%								
9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																
10. 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																
11. 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																
12. 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																
13. 4.6. Tartalékok K512																
14. 4.7. Elvonások és befizetések K502																
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
<b>16. I. Működési kiad. összesen</b>	<b>49 380</b>	<b>35 702</b>	<b>33 555</b>	<b>93,99%</b>	<b>310 146</b>	<b>354 952</b>	<b>341 500</b>	<b>96,21%</b>								
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																
18. 1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%	292	2 515	2 513	99,92%								
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. támogatás ÁHB-re K84																
22. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																
23. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																
24. 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																
25. 3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																
26. 3.6. Lakástámogatás K87																
27. 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																
<b>28. II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>292</b>	<b>2 515</b>	<b>2 513</b>	<b>99,92%</b>								
<b>TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)</b>	<b>49 380</b>	<b>35 702</b>	<b>33 555</b>	<b>93,99%</b>	<b>310 438</b>	<b>357 467</b>	<b>344 013</b>	<b>96,24%</b>								

*(Handwritten signature)*

2 melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézte

Szá- m	A	B	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat				ezer Ft-ban							
			Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés									
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N								
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>																						
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																					
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																					
32.	2. Pénzeszköz befétként való elhelyezése K916																					
33.	3. Központi, irányítaszervi 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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>																					
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>												49 380	35 702	33 555	93,99%	310 438	357 467	344 013	96,24%		

R (ul)

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városgondnokság

Szá- m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamgazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
2.	1. Személyi juttatás K1.	156 599	165 990	160 976	96,98%														
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	47 418	49 955	49 837	99,76%														
4.	3. Dologi kiadás K3.	317 636	332 274	282 817	85,12%														
5.	Ebből: - hosszú lej. fejll.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	0	0	0,00%														
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	521 653	548 219	493 630	90,04%														
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
18.	1. Beruházás AFA-val K6																		
19.	2. Felújítás AFA-val K7	3 717	5 339	5 338	99,98%														
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0														
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8																		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törte. ÁHB-re K83																		
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	3 717	5 339	5 338	99,98%														
29.	<b>TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	525 370	553 558	498 968	90,14%														

→ lvi



meléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

#### Városgondnokság

m	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	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																								
31.	1. Adóssághoz nem kapcsol. üzyl. 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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>																								
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	525 370	553 558	498 968	90,14%																				

*Handwritten signature*

1. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Ovoda Bölcsőde

F. 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						
														C	D	E	F	G	H
A	B																		
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
2.	1. Személyi juttatás K1.	275 149	292 302	276 467	94,58%														
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 469	82 970	79 564	95,89%														
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 797	11 797	9 770	82,82%														
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	0	0	0,00%														
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>366 415</b>	<b>387 069</b>	<b>365 801</b>	<b>94,51%</b>														
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 636	1 636	1 542	94,25%														
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%														
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>1 542</b>	<b>94,25%</b>														
29.	<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>368 051</b>	<b>388 705</b>	<b>367 343</b>	<b>94,50%</b>														

*R. (L. 100)*

2 melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

Sorszám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																		
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>																		
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	368 051	388 705	367 343	94,50%														

*(Handwritten signature)*

melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Költségvetési Intézmények összesen

n	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1.	Személyi juttatás K1.	458 014	483 436	460 816	95,32%	153 871	170 633	163 938	96,08%										
2.	Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	134 010	139 751	135 719	97,11%	41 658	46 232	44 766	96,83%										
3.	Dologi kiadás K3.	331 424	346 486	295 134	85,18%	114 617	125 466	120 175	95,78%										
4.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%														
5.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%														
6.	Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	1 317	1 317	100,00%														
7.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%														
8.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
10.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
11.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
12.	4.6. Tartalékok K512																		
13.	4.7. Elvonások és befizetések K502																		
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>937 448</b>	<b>970 990</b>	<b>892 986</b>	<b>91,97%</b>	<b>310 146</b>	<b>342 331</b>	<b>328 879</b>	<b>96,07%</b>										
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 353	6 975	6 880	98,64%	292	2 515	2 513	99,92%										
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%														
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 353</b>	<b>6 975</b>	<b>6 880</b>	<b>98,64%</b>	<b>292</b>	<b>2 515</b>	<b>2 513</b>	<b>99,92%</b>										
29.	<b>TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>942 801</b>	<b>977 965</b>	<b>899 866</b>	<b>92,01%</b>	<b>310 438</b>	<b>344 846</b>	<b>331 392</b>	<b>96,10%</b>										

T (Luf)

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szá- m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat						Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat							
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																		
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	942 801	977 965	899 866	92,01%	310 438	344 846	331 392	96,10%										

mellett a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal**

T- um A	KIADÁSOK JOGCÍMEI B	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Államgazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Tej. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
2.	1. Személyijuttatás K1.	189 094	201 544	186 766	92,67%	14 639	14 639	13 565	92,66%	44 135	44 135	40 899	92,67%						
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	55 579	60 224	55 088	91,47%	4 101	4 101	3 811	92,93%	12 440	12 440	11 561	92,93%						
4.	3. Dologi kiadás K3.	36 578	36 905	25 345	68,68%	1 334	1 334	916	68,67%	1 721	1 721	1 182	68,68%						
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	64	64	100,00%														
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	64	64	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>281 251</b>	<b>298 737</b>	<b>267 263</b>	<b>89,46%</b>	<b>20 074</b>	<b>20 074</b>	<b>18 292</b>	<b>91,12%</b>	<b>58 296</b>	<b>58 296</b>	<b>53 642</b>	<b>92,02%</b>						
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	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. 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			2 400															
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejártú hitelek kamata																		
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>						
29.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>281 251</b>	<b>298 769</b>	<b>267 295</b>	<b>89,47%</b>	<b>22 474</b>	<b>22 474</b>	<b>18 292</b>	<b>81,39%</b>	<b>58 296</b>	<b>58 296</b>	<b>53 642</b>	<b>92,02%</b>						

*(Handwritten signature)*

nelékket a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően elátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
	Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés	
	Mód. előír.	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
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												
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>281 251</b>	<b>298 769</b>	<b>267 295</b>	<b>89,47%</b>	<b>22 474</b>	<b>22 474</b>	<b>18 292</b>	<b>81,39%</b>	<b>58 296</b>	<b>58 296</b>	<b>53 642</b>	<b>92,02%</b>

ezer Ft-ban

K. (M)

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Szá- m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779	38 192	33 022	86,46%														
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	8 850	10 609	9 905	93,36%														
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 882	146 003	86 584	59,30%														
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0																
6.	- működési célú kamatkiadás K353		2 463	1 450	58,87%														
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	13 411	13 411	100,00%														
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	13 411	13 411	100,00%														
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
13.	4.6. Tartalékok K512																		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502																		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	I. Működési kiad. összesen	152 511	208 215	142 922	68,64%														
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 500	14 221	11 125	78,23%														
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%														
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																		
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
24.	3.4. Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK K86																		
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 500	14 221	11 125	78,23%														
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	157 011	222 436	154 047	69,25%														

K. Neri



b. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

F. ún.	A	B	Kötelezően ellátandó feladat			Onként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			ezzer Ft-ban		
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.		Mód. előir.	Teljesítés
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
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.		9. ÁHT-n betűli megelőlegeg. Visszafiz. K914												
39.		<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
40.		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	157 011	222 436	154 047	69,25%								

*[Handwritten signature]*

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben 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
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatás K1.												
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
3. Dologi kiadás K3.		4 953	4 953	100,00%								
5. Ebből: - hosszú lej. fejll.hitel kamata K353												
6. - működési célú kamatkiadás K353												
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												
9. 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
1. 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
2. 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
3. 4.6. Tartalékok K512												
4. 4.7. Elvonások és befizetések K502												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
6. I. Működési kiad. összesen	0	4 953	4 953	100,00%								
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
8. 1. Beruházás ÁFA-val K6	19 685	19 685	19 685	100,00%								
9. 2. Felújítás ÁFA-val K7												
0. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
1. 3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84												
2. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
3. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
4. 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
5. 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
6. 3.6. Lakástámogatás K87												
7. 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
8. II. Felhalmozási kiadás összesen	19 685	19 685	19 685	100,00%								
<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	19 685	24 638	24 638	100,00%								

T. Nyer

nelkül a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

#### Turizmusfejlesztés

ezer Ft-ban

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
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
1. Adóssághoz nem kapcsolható kiadások K93												
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			0	0,00%								
3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
6. Likviditási célú hitel törlesztés K912												
7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	19 685	24 638	24 638	100,00%								

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Civil szervezetek működésének és prog. támogatása**

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
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatás K1.												
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
3. Dologi kiadás K3.												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%				
4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
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	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%				
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
4.6. Tartalékok K512												
4.7. Elvonások és befizetések K502												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 529</b>	<b>44 651</b>	<b>41 190</b>	<b>92,25%</b>				
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
1. Beruházás ÁFA-val K6												
2. Felújítás ÁFA-val K7												
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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												
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 529</b>	<b>44 651</b>	<b>41 190</b>	<b>92,25%</b>				

*Handwritten signature or mark.*

mellet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működés és prog. támogatása

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Onként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat			ezer Ft-ban		
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.		Mód. előír.	Teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
2. Pénzeszköz befektésként 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												
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%	0	0	0	0

*Handwritten signature*

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Város és Községgazdálkodás**

Ezer Ft-ban

m	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				
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%												
2.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%												
3.	3. Dologi kiadás K3.	188 000	149 634	62 747	41,93%												
4.	4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%												
5.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%												
6.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	204 098	242 110	242 106	100,00%												
7.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	242 110	242 106	100,00%												
8.	4.2. Műk.c. költsönnyújtás ÁHB-re K504																
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																
10.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																
11.	4.5. Műk. c. költsönök nyújtása ÁHK-re K508																
12.	4.6. Tartalékok K512																
13.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0												
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>392 098</b>	<b>391 744</b>	<b>304 853</b>	<b>77,82%</b>												
	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																
16.	1. Beruházás ÁFA-val K6	73 187	111 713	95 130	85,16%												
17.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915	915	0	0,00%												
18.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%												
19.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%												
20.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%												
21.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%												
22.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%												
23.	3.5. Felhalm. c. költsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%												
24.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%												
25.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%												
26.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>74 102</b>	<b>112 628</b>	<b>95 130</b>	<b>84,46%</b>												
27.	<b>TÁRGYEV I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>466 200</b>	<b>504 372</b>	<b>399 983</b>	<b>79,30%</b>												

*Handwritten signature/initials*

. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

#### Város és Községgazdálkodás

m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																		
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. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																		
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%														
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	466 200	504 372	399 983	79,30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R. M.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

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	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1. Személyi juttatás K1.																
2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.																
3. Dologi kiadás K3.																
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%												
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%												
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																
4.3. Műk.c. tám. kölcs. forrlesztése 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																
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0,00%												
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																
1. Beruházás ÁFA-val K6																
2. Felújítás ÁFA-val K7																
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%								
3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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			8 000		8 000	8 200	8 200	100,00%								
3.6. Lakástámogatás K87			4 000		4 000	4 200	4 200	100,00%								
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%								
<b>TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%								

*(Handwritten signature)*



3. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati lakástámogatás

Or- 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				
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																
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. Visszafiz. K914																
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%	0	0	0	0,00%				

ezer Ft-ban

K. Nagy

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGOSZLÁSA

Köztetető fenntartás

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

*Handwritten signature*

. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

#### Köztartó fenntartás

Cím an	ezer Ft-ban															
	Köztartó fenntartás				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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																
30.																
31.																
32.																
33.																
34.																
35.																
36.																
37.																
38.																
39.																
40.																
41.	13 000	13 000	13 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Finaszírozási kiadások összesen:</b>																
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>																
	13 000	13 000	13 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*R. B. B.*

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

**Közfoglalkoztatás**

Ezer Ft-ban

n	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	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 027	176 612	176 610	100,00%												
3.	2. Munkaadókat terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	23 760	24 563	24 560	99,99%												
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 164	18 463	17 925	97,09%												
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.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																
1.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																
2.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																
3.	4.6. Tartalékok K512																
4.	4.7. Elvonások és befizetések K502																
5.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
6.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>206 951</b>	<b>219 638</b>	<b>219 095</b>	<b>99,75%</b>												
7.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																
8.	1. Bemutatók ÁFA-val K6	24 458	22 878	17 535	76,65%												
9.	2. Felújítás ÁFA-val K7																
10.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0												
11.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																
12.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																
13.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																
14.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																
15.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																
16.	3.6. Lakástámogatás K87																
17.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																
18.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>24 458</b>	<b>22 878</b>	<b>17 535</b>	<b>76,65%</b>												
19.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>231 409</b>	<b>242 516</b>	<b>236 630</b>	<b>97,57%</b>												

*Handwritten signature*

meléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Közfoglalkoztatás**

m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben 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
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>												
30.	1. Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, kölcsönfelvételek K93												
31.	2. Pénzeszköz befektetése 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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	231 409	242 516	236 630	97,57%	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

T (M)

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

**Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése**

m	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%														
2.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.	0	0	0	0,00%														
3.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%														
4.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
5.	- működési célú kamatkiadás K353																		
6.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%														
7.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506																		
8.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
10.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
11.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
12.	4.6. Tartalékok K512																		
13.	4.7. Elvonások és befizetések K502																		
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0,00%														
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	101 905	60 809	6 896	11,34%														
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	6 000	15 833	2 337	14,76%														
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	107 905	76 642	9 233	12,05%														
29.	<b>TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	107 905	76 642	9 233	12,05%														

*Handwritten signature*

melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása**

**Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése**

n	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat				ezer Ft-ban
		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	
0.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>													
1.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93													
2.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916													
3.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915													
4.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917													
5.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912													
6.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112													
7.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113													
8.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111													
9.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914													
0.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
1.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	107 905	76 642	9 233	12,05%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sz (w)

melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Zöldterület kezelés**

Ezer Ft-ban

Működési 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
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatás K1.												
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
3. Dologi kiadás K3.	56 642	41 879	35 220	84,10%								
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6. - működési célú kamatkiadás K353												
7. 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												
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>56 642</b>	<b>41 879</b>	<b>35 220</b>	<b>84,10%</b>								
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
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												
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>56 642</b>	<b>41 879</b>	<b>35 220</b>	<b>84,10%</b>								

✓ (w)



3. melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Zöldterület kezelés

M- ám	ezzer Ft-ban															
	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
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
A																
	<b>B</b>															
	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>															
30.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93															
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916															
32.	3. Központi, irányítószeri 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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914															
39.																
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>															
41.	56 642	41 879	35 220	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>															

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Víztermelés, kezelés**

Ezer Ft-ban

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
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatás K1.												
2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
3. Dologi kiadás K3.	1 524	3 274	1 571	47,98%								
4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	42 522	42 522	100,00%								
4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
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	0	42 522	42 522	100,00%								
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
4.6. Tartalékok K512												
4.7. Elvonások és befizetések K502												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 524</b>	<b>45 796</b>	<b>44 093</b>	<b>96,28%</b>								
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
1. Beruházás ÁFA-val K6	5 270	5 271	5 271	100,00%								
2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000	69 224	36 196	52,29%								
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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												
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>65 270</b>	<b>74 495</b>	<b>41 467</b>	<b>55,66%</b>								
<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>66 794</b>	<b>120 291</b>	<b>85 560</b>	<b>71,13%</b>								

*R. Mur*

mellet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Víztermelés, kezelés**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat						
	Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																			
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																			
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																			
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	66 794	120 291	85 560	71,13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

n	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Ezer Ft-ban Allamgazgatási feladat											
		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												
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																								
2.	1. Személyi juttatás K1.																								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.																								
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	818	817	99,88%																				
5.	Ebből: - hosszú lej. feji 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 AHB-re K506	0	0	0	0,00%																				
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás AHB-re K504																								
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése AHB-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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	818	817	99,88%																				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																								
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 523	18 765	18 763	99,99%																				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 552	19 552	11 762	60,16%																				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása AHB-re K82																								
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																								
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	19 552	19 552	11 762	60,16%																				
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																								
26.	3.6. Lakástámogatás K87																								
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																								
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	29 075	38 317	30 525	79,66%																				
29.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	29 075	39 135	31 342	80,09%																				

R. Nagy

meléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

ezer Ft-ban

Sorszám	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
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>												
1.	1. Adóssághoz nem kapcsolható egyéb kiadás K93												
2.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
3.	3. Központi, irányítói szervezeti támogatás K915												
4.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
5.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912												
6.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
7.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
8.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
9.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
10.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
11.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	29 075	39 135	31 342	80,09%	0	0	0	0	0	0	0	0

R. Nef

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztisztviselők

n	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1.	1. Személyi juttatás K1.																		
2.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																		
3.	3. Dologi kiadás K3.	35 790	35 817	24 903	69,53%														
4.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
5.	- működési célú kamatkiadás K353																		
6.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%														
7.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506																		
8.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
10.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
11.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
12.	4.6. Tartalékok K512																		
13.	4.7. Elvonások és befizetések K502																		
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>35 790</b>	<b>35 817</b>	<b>24 903</b>	<b>69,53%</b>														
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 000	4 517	4 509	99,82%														
18.	2. Felújítás ÁFA-val K7																		
19.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%														
20.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																		
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
23.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
24.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
25.	3.6. Lakástámogatás K87																		
26.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>4 517</b>	<b>4 509</b>	<b>99,82%</b>														
28.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>36 790</b>	<b>40 334</b>	<b>29 412</b>	<b>72,92%</b>														

Handwritten signature or initials.

melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Közevilágítás**

m.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
	<b>B</b>																		
10.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																		
11.	1. Adóssághoz nem kapcsolható kiadások K93																		
12.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																		
13.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																		
14.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																		
15.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																		
16.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																		
17.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
18.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																		
19.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																		
10.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	36 790	40 334	29 412	72,92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Közutak üzemeltetése**

Ezer Ft-ban

m	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
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1.	1. Személyi juttatás K1.												
2.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
3.	3. Dologi kiadás K3.	65 278	68 769	68 707	99,91%								
4.	4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
5.	- működési célú kamatkiadás K353												
6.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
7.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
8.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
10.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
11.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
12.	4.6. Tartalékok K512												
13.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>65 278</b>	<b>68 769</b>	<b>68 707</b>	<b>99,91%</b>								
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	5 588	5 588	100,00%								
18.	2. Felújítás ÁFA-val K7	95 000	91 746	89 468	97,52%								
19.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
20.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
23.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
24.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
25.	3.6. Lakástámogatás K87												
26.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>95 000</b>	<b>97 334</b>	<b>95 056</b>	<b>97,66%</b>								
28.	<b>TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>160 278</b>	<b>166 103</b>	<b>163 763</b>	<b>98,59%</b>								

*Handwritten signature*



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közutak üzemeltetése

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat									
	Eredeti 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	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																						
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																						
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																						
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%																		
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	160 278	166 103	163 763	98,59%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

Ezer Ft-ban

n	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Előir.	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Előir.	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Előir.	Tej. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1.	1. Személyi juttatás K1.												
2.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
3.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%				
4.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
5.	- működési célú kamatkiadás K353												
6.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
7.	4.1. Egyéb műtk. c. támogatás ÁHB-re K506												
8.	4.2. Műtk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
9.	4.3. Műtk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
10.	4.4. Egyéb műtk. c. támogatások ÁHK K511												
11.	4.5. Műtk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
12.	4.6. Tartalékok K512												
13.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%				
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
18.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
19.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
20.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
23.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
24.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
25.	3.6. Lakástámogatás K87												
26.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	0	0	0,00%								
28.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%				
29.													

R-100

melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Onként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
3. Központi, irányítaszervi 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												
9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
<b>1. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>1 542</b>	<b>1 599</b>	<b>1 496</b>	<b>93,56%</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>810</b>	<b>86,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*(Handwritten signature)*

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

n	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	1 050	135	12,86%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	1 557	1 557	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 679	118	1,36%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 115	38 115	37 455	98,27%	29 297	29 737	29 737	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
0.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
1.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	38 115	38 115	37 455	98,27%	29 297	29 737	29 737	100,00%				
2.	4.5 Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
3.	4.6. Tartalékok K512												
4.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
5.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
6.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>49 281</b>	<b>49 401</b>	<b>37 708</b>	<b>76,33%</b>	<b>29 297</b>	<b>29 737</b>	<b>29 737</b>	<b>100,00%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
29.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>49 281</b>	<b>49 401</b>	<b>37 708</b>	<b>76,33%</b>	<b>29 297</b>	<b>29 737</b>	<b>29 737</b>	<b>100,00%</b>				

*Handwritten mark: a checkmark and the letters 'lm'*

melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

**Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Onként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat			ezer Ft-ban		
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.		Mód. előír.	Teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
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 hitelek törlesztés K9113												
8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
<b>I. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	49 281	49 401	37 708	76,33%	29 297	29 737	29 737	100,00%	0	0	0	0

*R. M. C.*

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Segélyek**

Kiadások jogcímei	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
<b>B</b>																		
1. Személyi juttatás K1.																		
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																		
3. Dologi kiadás K3.					4 260	4 370	515	11,78%										
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
- működési célú kamatkiadás K353																		
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%														
4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506																		
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	58 726	61 170	57 700	94,33%	55 923	62 331	41 024	65,82%										
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>58 726</b>	<b>61 170</b>	<b>57 700</b>	<b>94,33%</b>	<b>60 183</b>	<b>66 701</b>	<b>41 539</b>	<b>62,28%</b>										
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
8.1. Beruházás ÁFA-val K6																		
9.2. Felújítás ÁFA-val K7																		
9.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%														
3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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																		
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>														
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>58 726</b>	<b>61 170</b>	<b>57 700</b>	<b>94,33%</b>	<b>60 183</b>	<b>66 701</b>	<b>41 539</b>	<b>62,28%</b>										

→ fu

... melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

#### Segélyek

ezer Ft-ban

m	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
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>												
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. Visszafiz. K914												
40.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
41.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	58 726	61 170	57 700	94,33%	60 183	66 701	41 539	62,28%	0	0	0	0

*Handwritten signature*

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

n	KIADÁSOK JOGCCÍMEI		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
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1.												
2.												
3.												
4.					6 350	2 253	869	38,57%				
5.												
6.												
7.	0	0	0	0,00%								
8.												
9.												
0.												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.	0	0	0	0,00%	6 350	2 253	869	38,57%				
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
7.												
8.		304 540	2 540	0,83%								
9.	11 020	12 576	11 074	88,06%			0	0,00%				
10.	60 000	60 000	60 000	100,00%	21 122	21 123	21 122	100,00%				
11.												
12.												
13.												
14.	60 000	60 000	60 000	100,00%								
15.					21 122	21 123	21 122	100,00%				
16.												
17.												
18.	71 020	377 116	73 614	19,52%	21 122	21 123	21 122	100,00%				
19.	71 020	377 116	73 614	19,52%	27 472	23 376	21 991	94,08%				

*(Handwritten signature)*



meléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

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
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>												
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 K912												
7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K913												
8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K911												
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	71 020	377 116	73 614	19,52%	27 472	23 376	21 991	94,08%	0	0	0	0

*R. Bal*

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

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
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatás K1.												
2. Munkaadókat terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
3. Dologi kiadás K3.	4 974	0	0	0,00%								
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
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 betétek K502												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>4 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
1. Beruházás ÁFA-val K6												
2. Felújítás ÁFA-val K7												
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 000	300	30,00%								
3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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	1 000	1 000	300	30,00%								
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%								
3.6. Lakástámogatás K87												
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>30,00%</b>								
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>5 974</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>30,00%</b>								

*Handwritten signature*

melléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat						
	Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
<b>III. FINANSZIROZASI KIADÁSOK</b>																			
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																			
9. ÁHT-n betűli megelőleg. Visszafiz. K914																			
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>5 974</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>30,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Handwritten signature*

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Nem lakóingatlna bérbeadása, üzemeltetése

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
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatás K1.												
2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
3. Dologi kiadás K3.	7 555	0	0	0,00%								
5. Ebből: - hosszú lej. fejll hitel kamata K353												
6. - működési célú kamatkiadás K353												
7. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	57	5,70%								
8. 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
0. 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
1. 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	57	5,70%								
2. 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
3. 4.6. Tartalékok K512												
4. 4.7. Elvonások és befizetések K502												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
<b>6. I. Működési kiad. összesen</b>	<b>8 555</b>	<b>1 000</b>	<b>57</b>	<b>5,70%</b>								
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
8. 1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
9. 2. Felújítás ÁFA-val K7												
0. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
1. 3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
2. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
3. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
4. 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
5. 3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
6. 3.6. Lakástámogatás K87												
7. 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
<b>8. II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>8 555</b>	<b>1 000</b>	<b>57</b>	<b>5,70%</b>								

K lw

meléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

n	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>												
1.	1. Adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyl.kiad. K93												
2.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
3.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
4.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
5.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
6.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
7.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
8.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
9.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszaft. K914												
10.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
11.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	8 555	1 000	57	5,70%	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

*K. M.*

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

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	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1. Személyi juttatás K1.																		
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozj. adó K2.																		
3. Dologi kiadás K3.	3 972	14 883	10 915	73,34%														
3. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
3. - működési célú kamatkidadás K353																		
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	193 031	293 031	292 607	99,86%														
4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506																		
4.2. Műk.c. költsönnyújtás ÁHB-re K504																		
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	193 031	293 031	292 607	99,86%														
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
4.6. Tartalékok K512																		
4.7. Elvonások és befizetések K502																		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
6. <b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>197 003</b>	<b>307 914</b>	<b>303 522</b>	<b>98,57%</b>														
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
1. Beruházás ÁFA-val K6	520 000	523 985	516 642	98,60%														
2. Felújítás ÁFA-val K7																		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	16 930	74 130	73 666	99,37%														
3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. 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	16 930	74 130	73 666	99,37%														
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
3.6. Lakástámogatás K87																		
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
8. <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>536 930</b>	<b>598 115</b>	<b>590 308</b>	<b>98,69%</b>														
<b>TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>733 933</b>	<b>906 029</b>	<b>893 830</b>	<b>98,65%</b>														

*(Handwritten signature)*

meilleklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

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
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>III. FINANSZIROZASI KIADÁSOK</b>												
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												
9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%								
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	733 933	906 029	893 830	98,65%	0	0	0	0	0	0	0	0

→ *Ami*

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

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
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1. Személyi juttatás K1.												
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
3. Dologi kiadás K3.	0	153	152	99,35%								
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6. - működési célú kamatkiadás K353												
7. 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												
0. 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
1. 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					1 200	1 200	1 200	100,00%				
2. 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
3. 4.6. Tartalékok K512												
4. 4.7. Elvonások és befizetések K502												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
6. <b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>152</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>				
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
8. 1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372	1 372	533	38,85%								
9. 2. Felújítás ÁFA-val K7												
0. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	0	0,00%				
1. 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84												
2. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
3. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
4. 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
5. 3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					3 000	3 000	0	0,00%				
6. 3.6. Lakástámogatás K87												
7. 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
8. <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 372</b>	<b>1 372</b>	<b>533</b>	<b>38,85%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 372</b>	<b>1 525</b>	<b>685</b>	<b>44,92%</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>1 200</b>	<b>28,57%</b>				

*(Handwritten signature)*



meléklet a 13/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**

**Háziorvosi alapellátás**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előir.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Tej. %-a	
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																		
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																		
9. ÁHT-n bejutt. megelőleg. Visszafiz. K914																		
<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%														
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	1 372	1 525	685	44,92%	4 200	4 200	1 200	28,57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten signature]*