

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ep. Hatóság, anyakönyv			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
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 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. 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	11 789	14 089	14 089	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	11 789	14 089	14 089	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	11 789	14 089	14 089	100,00%

5. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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 kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	286 427	290 431	255 587	88,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 432	32	1,32%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	288 827	292 863	255 619	87,28%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	288 827	292 863	255 619	87,28%

5. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	16 548	17 991	16 493	91,67%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	16 548	17 991	16 493	91,67%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	16 548	17 991	16 493	91,67%

5. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0			0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	6 116	6 714	6 521	97,13%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 116	6 714	6 521	97,13%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 116	6 714	6 521	97,13%

5. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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.	I. Működési kiad. összesen	0	4 713	4 217	89,48%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	4 713	4 217	89,48%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	4 713	4 217	89,48%

5. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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 kamatkiadás 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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	64	64	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	320 880	333 938	296 907	88,91%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 432	32	1,32%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	323 280	336 370	296 939	88,28%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	323 280	336 370	296 939	88,28%

5. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásai
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervezet részére végzett pü-i feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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.	I. Működési kiad. összesen	38 741	43 169	43 169	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	38 741	43 169	43 169	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	38 741	43 169	43 169	100,00%

5. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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 kamatkiadás 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.	I. Működési kiad. összesen	359 621	377 107	340 076	90,18%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 432	32	1,32%
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 021	379 539	340 108	89,61%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	362 021	379 539	340 108	89,61%

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.	Összesen	219 298	269 459	269 455	100,00%

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. Hhj. 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. Hhj. Adó elvon				0,00%
12.					
13.	Önkormányzat összesen	0	143	143	100,00%
14.					
16.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	143	143	100,00%

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. Ktg. Megtér.		64	64	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	64	64	100,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Ebből: - Nonprofit szervezet 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.	- LAKSZÓVnek 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%

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	F
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 felettiek 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			0,00%
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.	Füzdőbelépő 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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4	114 649	115 567	90 790	78,56%

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.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0,00%

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.	Önkormányzat				
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.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad. Összesen: K88	97 482	154 682	145 728	94,21%

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.	Intézmények összesen:	0			
3.					
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0			
5.					
6.	Önkormányzat:				
7.	Lakásépítés támogatása	4 000	4 200	4 200	100,00%
8.		0			
9.	Önkormányzat összesen:	4 000	4 200	4 200	100,00%
10.	MINDÖSSZESEN	4 000	4 200	4 200	100,00%

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.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5				
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0			
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0			
9.					
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	34 522	34 723	29 322	84,45%
21.					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	34 522	34 723	29 322	84,45%

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 082	1 082	100,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5		0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2				
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.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	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.	TARGYEVİ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	442 656	477 786	459 876	96,25%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		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. Szám. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	810 583	857 646	800 568	93,34%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 253 239	1 335 432	1 260 444	94,38%

13. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	2 619 739	2 677 630	2 706 832	101,09%
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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	1 230 876	1 333 581	1 347 836	101,07%
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	253 775	268 030	105,62%
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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	504 410	865 842	849 893	98,16%
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. visszatér. 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.	TARGYEVYI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 124 149	3 543 472	3 556 725	100,37%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
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.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 000	13 855 917	12 429 738	89,71%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	3 974 149	17 399 389	15 986 463	91,88%

13. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	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. Vagyon típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	7 632	7 632	100,00%
9.	3.1. Önkomm. működési támogatásai B11	0	0	0	
10.	3.1.1. Önkomm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkomm. 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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	120	120	110	91,67%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54				
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	
28.	2.1. Felhalmozási célú önkomm. 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.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	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.	TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	120	7 752	7 872	101,55%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		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. Szám. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 021	371 787	341 281	91,79%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	362 141	379 539	349 153	91,99%

13. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 062 395	3 161 966	3 173 388	100,36%
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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 558 746	1 703 104	1 717 358	100,84%
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	623 298	637 552	102,29%
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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	504 530	867 044	851 085	98,16%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	24 335	0,00%
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.	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	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.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	17 499	75 781	77 007	101,62%
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.	TARGYEVYI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 566 925	4 029 010	4 024 473	99,89%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
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.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 022 604	15 085 350	13 571 587	89,97%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	5 589 529	19 114 360	17 596 060	92,06%

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.	Intézmények				
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.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	114 786	114 813	96 904	84,40%
16.					
17.	Közös Önkormányzati Hivatal				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
20.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	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.	I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen	0	0	19	0,00%
32.					
33.	Önkormányzat				
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.	I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen	308 963	321 349	265 742	82,70%

14. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2016. év B31-B35

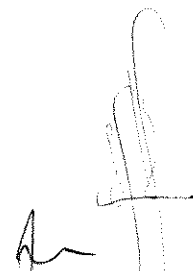
Ezer Ft-ban

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				

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%



I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2016. év

Ezer Ft-ban

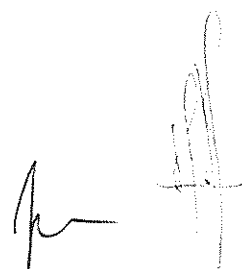
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő	237 885	237 885	237 885	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működ. 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) Üdülőhelyi feladatok támogatása	57 886	57 886	57 886	100,00%
19.	I.1.e) Üdülőhelyi 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. 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 gyermekétkeztetési 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. Gyermekétkezt. támog- elismert dolgozók bértámog	42 758	42 628	42 628	100,00%
47.	III.5.b. Gyermekétkeztetés 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 érdekeltségnevelő támogatása	0	1 841	1 841	100,00%

18. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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 9/2017. (IV. 27.) 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 9/2017. (IV. 27.) 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%

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	623 298	637 552	102,29%
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	253 775	268 030	105,62%
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-tól	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.	- Egyéb pályázatok -				0,00%
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/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

2016. év

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	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 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

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
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, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			303	0,00%
10.	kapott osztalék				0,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	207 100	207 100	121 580	58,71%

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2016.év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	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.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	30	30	1	3,33%
10.					
11.	Közös Önkormányzati Hivatal				
12.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082			1	
17.	I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	1	0,00%
18.					
19.	Önkormányzat				
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.	I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408	15 000	15 000	6 808	45,39%
27.					
28.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	15 030	15 030	6 810	45,31%

25. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0	703 400	703 400	100,00%

26. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

27. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	Intézmények összesen	0	0	0	
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
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.	Önkormányzat összesen:	487 031	87 863	46 343	52,74%
22.	II/2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25	487 031	87 863	46 343	52,74%

28. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	Intézmények összesen	0	1 082	1 082	100,00%
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra	13 467	13 467	13 467	100,00%
12.	Szennyvízberuházásra lakosságtól				0,00%
13.	Önkormányzat összesen:	13 467	13 467	13 467	100,00%
14.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73	13 467	14 549	14 549	100,00%

**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.	I. 3. Működési támogatások				
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.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B62	57 200	0	2	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B72	4 032	61 232	62 458	102,00%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről mindösszesen	61 232	61 232	62 460	102,01%

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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	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.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1 Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevételei 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.jg.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	100 216	101 803	84 079	82,59%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	525 370	553 558	500 054	90,33%

30. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részeseések értékesítése B54				
31.	1.5. Részeseések 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.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.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	0	9 495	9 525	100,32%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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 kapcsol. Szám. Üvület B83				

30. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	327 870	350 809	350 808	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkonn. 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.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	1 082	1 082	100,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		0	0	0,00%
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. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
35.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
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				
39.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		1 082	1 082	100,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	342 440	366 488	366 272	99,94%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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				

30. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	442 656	476 704	458 794	96,24%
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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	327 870	361 891	361 890	100,00%
14.	3.1. Önkonn. 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. Igénybev. 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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	1 082	1 082	100,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részeselek értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	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.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	442 656	477 786	459 876	96,25%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	810 583	857 646	800 568	93,34%
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%

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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	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.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	120	110	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	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.	TÁRGYEVİ INTÉZMÉNYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	3 039	3 159	103,95%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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. Szám. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	10 325	10 445	101,16%

31. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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. Szám. Ügylet B83				

31. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	4 713	4 713	100,00%
14.	3.1. Önkonn. 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.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	4 713	4 713	100,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Államházt.belüli megelőleg. B817				

31. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	7 632	7 632	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	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 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	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.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	7 752	7 872	101,55%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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 kapcsol. Szárm. Ötvölet R82	0	0	0	0,00%

**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.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet				
3.		0			0,00%
4.	Rendelőintézet összesen:	0	0	0	0,00%
5.					
6.	Városgondnokság				
7.					
8.	Városgondnokság összesen:	0			
9.					
10.	Intézmények összesen:	0	0	0	0,00%
11.					
12.					
13.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			
14.					
15.	Ingyenértékelés K71				
16.	Útfelújítások, járdafelújítások	20 000	6 845	4 629	67,63%
17.	- Széchenyi úti parkoló áthúzódo	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.	Útfelújítás összesen	95 000	91 746	89 468	97,52%
21.					
22.	Ingyenértékelés K71				
23.	Víz-, csatorna felújítás	60 000	55 923	22 895	40,94%
24.	Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.				
25.	Szivattyú felújítás		13 301	13 301	100,00%
26.	Települési vízellátás összesen	60 000	69 224	36 196	52,29%
27.					
28.	Konyha felújítás terve	915	915	0	0,00%
29.	Városgazd. Szolg. összesen	915	915	0	0,00%
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.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000	15 833	2 337	14,76%
36.					
37.	Ingyenértékelés K71				
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.	Fürdő és Strandszolgáltatás össz.	11 020	12 576	11 074	88,06%
41.					
42.	Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.				
43.	Festmény restaurálás (Kubinyi Program)		362	362	100,00%
44.	Múzeumi feladatok össz.		362	362	100,00%
45.	Önkormányzat összesen	172 935	190 656	139 437	73,14%
46.					
47.	Mindösszesen	172 935	190 656	139 437	73,14%

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.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk. beszerzése K64				
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. Orvosi gép-műszer	292	573	572	99,83%
3.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. -fűnyíró		114	114	100,00%
4.	Szívultrahang vizsgálófej		1 137	1 136	99,91%
5.	ABPM vérnyomásmérő mandzsetta 2adb		691	691	100,00%
7.	O s s z e s e n :	292	2 515	2 513	99,92%
8.					
9.	Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök besz. K64				
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.	Klma 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.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
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.	O s s z e s e n :	3 717	5 339	5 338	99,98%
34.					
35.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
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.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
48.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. -				
49.	O s s z e s e n :	1 636	1 636	1 542	94,25%

33. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	Közös Önkormányzati Hivatal				
57.	Kisértékű tárgyi eszk. - Diktafon (Egerlövő, Tbábolna)	0	32	32	100,00%
58.					
59.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	32	32	100,00%
60.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62				
61.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	1 000	4 517	4 509	99,82%
62.	Közvilágítási feladatok összesen	1 000	4 517	4 509	99,82%
63.					
64.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62				
65.	Dohány-Egri - Móra F. úti óvodák fejl. Terve	1 410	1 379	0	0,00%
66.					
67.	Óvoda összesen:	1 410	1 379	0	0,00%
68.					
69.	Részesedések megszerzése K65				
70.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250	1 250	1 250	100,00%
71.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250	1 250	1 250	100,00%
72.					
73.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62				
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.	Városgazd.szolg. Összesen	71 937	73 106	56 523	77,32%
81.	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés K64				
82.	Gépjármű vásárlás	0	6 459	6 452	99,89%
83.	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés K64		1 373	1 372	99,93%
84.	Önkorm. Igazg. összesen	0	7 832	7 824	99,90%
85.					
86.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62				
87.	Kerékpárút tervei		5 588	5 588	100,00%
88.					0,00%
89.	Út építése összesen:	0	5 588	5 588	100,00%
90.					
91.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62				
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.	Turizmusfejlesztés összesen	19 685	19 685	19 685	100,00%
95.					
96.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62				
97.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 905	2 146	2 146	100,00%
98.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése 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.	Épület építése összesen	101 905	98 166	44 253	45,08%
102.					
103.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62				
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, figyelőút Hór patak		9 321	9 321	100,00%

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.	Ingyenbeszerzési feladatok				
110.	Ingyenbeszerzési feladatok K62				
111.	Tanúsodra megvalósítás	520 000	520 000	512 657	98,59%
112.	Hadnagy úti sportc. Teniszpálya öntöző rendszer		3 753	3 753	100,00%
113.	Vitorla beszerzés -Érdi Mária Riói olimpiára		232	232	100,00%
114.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	520 000	523 985	516 642	98,60%
115.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
116.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	24 458	22 878	17 535	76,65%
117.	Közfoglalkoztatás összesen	24 458	22 878	17 535	76,65%
118.					
119.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
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.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	4 515	7 515	3 527	46,93%
126.	Ingyenbeszerzési feladatok				
127.	Rendelőintézet orvosi rendelők terve	762	762	533	69,95%
128.	József A. úti orvosi rendelők terve	610	610	0	0,00%
129.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	1 372	1 372	533	38,85%
130.	Informatikai eszközök beszerzése K63				
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.	Informatikai eszközök beszerzése K62				
138.	Klíma berendezés a tanácskozó terembe		1 626	1 626	100,00%
139.	Önkormányzati igazgatás összesen	4 500	6 389	3 301	51,67%
140.					
141.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
142.	Család és gyermekjóléti közp. Áthúzó	2 000	238	238	100,00%
143.	Informatikai eszközök beszerzése K63				
144.	Családsegítés	2 000	2 003	2 002	99,95%
145.					
146.	Ingyenbeszerzési feladatok				
147.	Zsóry fürdő vízijátszóter építése		300 000	0	0,00%
148.	Vízi- és szárazjátóter engedélyezési terve		4 540	2 540	55,95%
149.					
150.	Fürdő és Strandszolg. Összesen	0	304 540	2 540	0,83%
151.	Önkormányzat összesen:	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
152.					
153.	MINDÖSSZESEN:	774 470	1 113 763	719 171	64,57%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	D
1.	4.6. Működési célú céltartalék				
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	20 000	3 740	0	0,00%
3.	4.6.2. érdekeltségnevelő 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 önrő	5 000	5 000	0	0,00%
7.	4.6.6. általános tartalék	26 000	20 470	0	0,00%
8.					
9.					
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	82 600	53 984	0	0,00%
11.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék				
12.	3.7.1. hitelkamatok változására, ill. kamat fed. tart.	2 500	2 500		0,00%
13.	3.7.2. Turisztikai célú infrastruktúra fejlesztés	20 000	20 000		0,00%
14.	3.7.3. pályázati önrő - egyéb	35 000	15 831		0,00%
15.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000	5 000		0,00%
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önrő	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.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	192 500	742 793	0	0,00%
27.					
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	275 100	796 777	0	0,00%

35. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	Létszámkeret összesen	342,3	344,30	331,3	96,22%

36. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	240,0	247,0	184,0	74,49%

mellett a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Ezer Ft-ban

Függelék szám	Bevétel				Kiadás				Teljesítés % a	Teljesítés J	Teljesítés % a
	Magnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés % a	Magnevezés G	Eredeti előirányzat H	Módosított előirányzat I			
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 kiadra felh.	-222 100	-217 100	-268 459	123,66%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hozj K2	281 955	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	1 703 104	1 717 358	100,84%	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.áf befiz					
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	115 567	90 790	78,56%	
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 840 295	2 944 866	2 904 929	98,64%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 139 816	3 500 575	3 053 764	87,24%	
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	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		30 526	30 526	100,00%	
14.	Maradvány ig. vét. B813	850 000	1 742 908	1 742 908	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.	Műk.célú bevétel összesen:	3 141 016	3 631 101	3 527 898	97,16%	Műk.célú kiadás összesen:	3 139 816	3 631 101	3 121 024	85,95%	

melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Tárgy	Bevétel						Kiadás						Teljesítés % a
	M e g n e v e z é s A	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			
19. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	24 335	0,00%	Beruházás K6	774 470	1 113 763	719 171	64,57%			
20. Felhalm. C. támogatások B2	487 031	487 031	791 263	749 743	94,75%	Felújítás K7	172 935	190 656	139 437	73,14%			
21. Felh. Atvett pénzeszk. B7	17 499	17 499	75 781	77 007	101,62%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	136 004	193 605	179 250	92,59%			
22. Műk. Bev. fehé. Atcs.	222 100	222 100	217 100	268 459	123,66%	Hosszú lejáratú hitelek kamata Felhalm célú céltart.	192 500	742 793	0	0,00%			
23.													
24.													
25. Tárgyévi költségvetési bevét.	726 630	726 630	1 084 144	1 119 544	103,27%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	1 275 909	2 240 817	1 037 858	46,32%			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0											
27. Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%			
28. Maradvány ig. vét. B813	549 279	549 279	1 156 673	1 156 673	100,00%								
29.													
30.													
31. Felhalm.bevét.össz.	1 275 909	1 275 909	2 240 817	2 276 217	101,58%	Felhalm.célú kiad.össz.	1 275 909	2 240 817	1 037 858	46,32%			
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	3 566 925	3 566 925	4 029 010	4 024 473	99,89%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	4 415 725	5 741 392	4 091 622	71,27%			
33. Likviditási hitel felvétele B8112	0	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	0,00%								
35. Hosszú lej. hitel felvét. B8111	0	0	0	0	0,00%	ÁHT-n belüli megel. Visszafiz.		30 526	30 526	100,00%			
36. Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0	0,00%								
37. Maradvány ig. vét. B813	850 000	850 000	1 742 908	1 742 908	100,00%								
38. Betétek megszünt. B817	0	0	0	0	0,00%	Hiteltörlesztés összesen	0	100 000	36 734	36,73%			
8. Központi irányítószervi támogat. B816	1 172 604	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%	Központi. irányítószervi támog. K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%			
40. Államházt. Belső megelőleg.	0	0	0	30 638	0,00%								
41. Betétek megszüntetése B817	0	0	12 023 365	10 629 814	88,41%	Szabad pénz. Betételhely.K916		12 023 365	12 023 364	100,00%			
42. Önkormányzati bev.mindö.	5 589 529	5 589 529	19 114 360	17 596 060	92,06%	Önkorm.kiadás mindössz.	5 588 329	19 114 360	17 313 739	90,58%			

eléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
s projekt címe: Városi Rendelőintézet felújítása
ekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

eFt-ban

Bevételek	B	2016. évi eredeti előír.	C	2016. évi módosított előír.	D	2016. évi teljesítés	E	F	2016. évi telj. %-a	G	H	I	Fejlesztés		K
													Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	
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											
5. Hitel		0		0											
6. Egyéb forrás		0		0											
7. Bevételek összesen		28 808		28 808		28 808		100,00%			28 808	28 808	28 808	100,00%	
8.															
9. Kiadások															
10. Személyi juttatás		0		0											
11. Munkaadót terh. járulékok		0		0											
12. Dologi kiadás		0		0				0,00%				0	0	0,00%	
13. Beruházás								0,00%				0	0	0,00%	
14. Felújítás		0		0											
15. Kiadások összesen		0		0		0		0,00%				0	0	0,00%	

elléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

1	Bevételek	B					cFt-ban			
		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
		C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás						0	0		
3.	EU-s forrás		952	952	100,00%		0	952	952	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	952	952	100,00%		0	952	952	100,00%
8.										
9.	Kiadások									
		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
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						0	0	0	
14.	Felújítás	0								
15.	Kiadások összesen	0	952	952	100,00%		0	952	952	100,00%

elléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

az al forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

ek címe: Tanuszoda építés

ek azonosítója:

eFt-ban

Bevételek	2016. évi		2016. évi módosított előír.	2016. évi teljesítés	2016. évi telj. %-a	2017. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés		Fejleszt. Össz. telj. %-a
	eredeti előír.	C							D	E	
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. Bevételek összesen	520 000		526 795	519 279	98,57%	1 180	521 180	527 975	519 279		98,35%
8.											
9. Kiadások											
10. Személyi juttatás											
11. Munkaadót terh. járulékok											
12. Dologi kiadás			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. Kiadások összesen	520 000		526 795	519 279	98,57%	1 180	521 180	527 975	519 279		98,35%

elléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

eFt-ban

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

elléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

eFt-ban

	Támogatott neve B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés	
				E	F
					Teljesítés %-a
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok	1 229	1 229		0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
3.					
4.	Összesen	3 529	3 529	2 300	65,17%

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

2016. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

	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
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
m.-i vagyon, vagyoni 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
ék. koncessziós díj, ihevével	0											0
eszköz, immateriális . részvény. részesedés itéséből származó j												0
cs, pótlék- és díjbevétel ségváltással kapcsolatos rülés	1 500	1 505	1 509	1 514	1 518	1 523	1 527	1 532	1 536	1 541	1 546	16 750
bevételek összesen	1 226 600	1 237 908	1 247 381	1 257 055	1 266 936	1 277 031	1 287 344	1 297 883	1 308 654	1 319 663	1 330 918	14 057 372
bevétel 50 %-a	613 300	618 954	623 690	628 528	633 468	638 515	643 672	648 941	654 327	659 832	665 459	7 028 686
it, átvállalt hitel, kölcsön is főkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rszonyt megtestesítő papír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
váltó (kamat nélkül)												
igyi lízing tőkerész évő összege												
avasárlati kötelezettség ssével megkötött ételi szerződés												
ább 365 nap időtartamú ztott fizetés, részletfizetés i nem fizett ellenértéke sségvállalásból eredő si kötelezettség												0
ési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ság korlát (saját bevétel -a csökkentve a fizetési zettséggel)	613 300	618 954	623 690	628 528	633 468	638 515	643 672	648 941	654 327	659 832	665 459	7 028 686

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

mellettket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2016. év

Ezer Ft-ban

Tím	Hónap	Költségvetési		Hítel		Kötvény		Értékpapír		Betétek		Maradvány igénybevételel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Megszüntetése	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	300 209	560 266	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.	Összesen	5 248 087	6 990 995	100 000	100 000	0	0	0	0	12 023 365	12 023 365	1 742 908

1. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok: eFt

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

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

Mindössz.

0

100 000

0

0

0

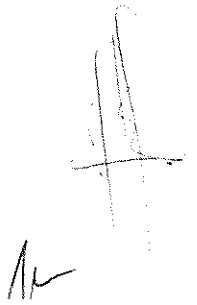
0

0

0

0

100 000



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

43. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	Összesen:	34 723	

44. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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



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.	Összesen	10 549

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a 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.

46. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2016. év

sor- szám	Hítelinstitúzt megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitefelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Ezer Ft-ban	
							Hitelállomány összege tárgyév december 31-én	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G	
1.	OTP Bank Rt.	Folyószámlahitel	36 734	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.	Összesen	xxxxxxx	0	36 734	36 734	0		0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

47. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

sor- szám	Hitel (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Ezer Ft-ban	
					Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Hitel (kölcson) 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 kölcson praxisvásárlás, egyéb	6 152		803		5 349
5.	dolgozói lakáshitel - önkorm.	282				282
6.	dolgozói lakáshitel - KOHI	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.	Összesen	365 971	29 322	62 460		332 833

melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2016.01.01	Hitel lejárat											
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.		
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. Összesen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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				0,00%
2.	- gépjárműadó				
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 kedvez.	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. Mozgáskorl. mentesség				
9.		518	528	528	100,00%
10.	költségvetési szervek egyházak, helyi, helyközi tömegközlekedés	810	810	778	96,05%
11.		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.	Összesen	10 549	13 154	12 982	98,69%

50. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) 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.	Pénzeszközök összesen	1 664 501	1 652 945	-11 556

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

E- 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.
1.	Készíftető kezeségvállalás Víziközmű Társulat É-D	1 000	1 000	351 826									
2.	Készíftető kezeségvállalás MSE	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	
3.	VG Zrt. Részvény vásárlás (közös Érdek Dolgozói Alapítványtól)	1 437	1 437										
4.	Készíftető kezeségvállalás Víziközmű Társulat Zsóry szennyvíz	1 000	1 000	51 200									
5.	Szennyvíz. támogatására III. ütem	9 338	9 338										
6.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi fel.	763											
7.	ÖSSZESEN:	25 038	24 275	414 526	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0

A kö ltsé gveté si inté zmé nyek 2016. é vi kö ltsé gveté si kiadá si elő irány zatainak megosz lása

Váro si Önkormány zat Rendelő inté zete

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Államigazgatási 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	O	P	Q	R	S	T
B																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
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. hozzáj. 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%										
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
- működési célú kamatkiadás K353																		
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	1 317	1 317	100,00%	0	12 621	12 621	100,00%										
4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	1 317	1 317	100,00%	0	12 621	12 621	100,00%										
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
4.6. Tartalékok K512																		
4.7. Elvonások és befizetések K502																		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
I. Működési kiad. összesen	49 380	35 702	33 555	93,99%	310 146	354 952	341 500	96,21%										
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%	292	2 515	2 513	99,92%										
2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%	0	0	0	0,00%										
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																		
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	292	2 515	2 513	99,92%										
TÁRGYVEI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	49 380	35 702	33 555	93,99%	310 438	357 467	344 013	96,24%										

léklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés	
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
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												
III. Finanszírozási kiadások összesen:												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	49 380	35 702	33 555	93,99%	310 438	357 467	344 013	96,24%				

7

éki let a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
B																
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1. Személyi juttatás K1.	156 599	165 990	160 976	96,98%												
2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	47 418	49 955	49 837	99,76%												
3. Dologi kiadás K3.	317 636	332 274	282 817	85,12%												
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. 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	0	0	0	0,00%												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
I. Működési kiad. összesen	521 653	548 219	493 630	90,04%												
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
1. Beruházás ÁFA-val K6	3 717	5 339	5 338	99,98%												
2. Felújítás ÁFA-val K7																
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0												
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																
II. Felhalmozási kiadás összesen	3 717	5 339	5 338	99,98%												
TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	525 370	553 558	498 968	90,14%												

lékület a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

ezer Ft-ban

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							
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																			
1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																			
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																			
3. Központi, irányítószervi támogatás K915																			
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																			
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																			
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																			
7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																			
8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																			
III. Finanszírozási kiadások összesen:																			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)																			
525 370		553 558		498 968		90,14%													

löklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatás K1.	275 149	292 302	276 467	94,58%														
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 469	82 970	79 564	95,89%														
3. Dologi kiadás K3.	11 797	11 797	9 770	82,82%														
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. 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	0	0	0	0,00%														
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
I. Működési kiad. összesen	366 415	387 069	365 801	94,51%														
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
1. Beruházás ÁFA-val K6	1 636	1 636	1 542	94,25%														
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																		
II. Felhalmozási kiadás összesen	1 636	1 636	1 542	94,25%														
TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	368 051	388 705	367 343	94,50%														

lékület a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
	Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés	
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
1. Adóssághoz nem kapcsolódó kiadások K93												
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
III. Finanszírozási kiadások összesen:												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	368 051	388 705	367 343	94,50%								

évkötet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kölségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

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
B												
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1. Személyi juttatás K1.	458 014	483 436	460 816	95,32%	153 871	170 633	163 938	96,08%				
2. Munkaadót terf. jár. és szos. hozzáj. 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%				
Ebből: - hosszú lej. fejl. hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	1 317	1 317	100,00%								
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. törlesztése ÁHB-re K505												
4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
4.6. Tartalékok K512												
4.7. Elvonások és befizetések K502												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
I. Működési kiad. összesen	937 448	970 990	892 986	91,97%	310 146	342 331	328 879	96,07%				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
1. Beruházás ÁFA-val K6	5 353	6 975	6 880	98,64%	292	2 515	2 513	99,92%				
2. Felújítás ÁFA-val K7												
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
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												
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
3.6. Lakástámogatás K87												
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
II. Felhalmozási kiadás összesen	5 353	6 975	6 880	98,64%	292	2 515	2 513	99,92%				
FARGYEVY KOLISEGVEYETESI KIADAS												
ÖSSZESEN (I.+II.)	942 801	977 965	899 866	92,01%	310 438	344 846	331 392	96,10%				

Értekelés a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

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												
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
III. Finanszírozási kiadások összesen:												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	942 801	977 965	899 866	92,01%	310 438	344 846	331 392	96,10%				

éket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

felelőségi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Államigazgatási feladat							
	Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a			
	Mód. előír.	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Mód. előír.	I	J	K	L	M	N	
B																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatás 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%								
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%								
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%								
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%																
- működési célú kamatkifizetés K353				0,00%																
4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	64	64	100,00%																
4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%																
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%																
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%																
4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	64	64	100,00%																
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%																
4.6. Tartalékok K512				0,00%																
4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%																
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%																
I. Működési kiad. összesen	281 251	298 737	267 263	89,46%	20 074	20 074	18 292	91,12%	58 296	58 296	53 642	92,02%								
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																				
1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	100,00%																
2. Felújítás ÁFA-val K7																				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	2 400	2 400	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					2 400	2 400	0	0,00%												
3.6. Lakástámogatás K87																				
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																				
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	32	32	0,00%	2 400	2 400	0	0,00%	22 474	22 474	18 292	81,39%	58 296	58 296	53 642	92,02%				
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	281 251	298 769	267 295	89,47%	22 474	22 474	18 292	81,39%	58 296	58 296	53 642	92,02%								

éklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Onként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
B												
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	281 251	298 769	267 295	89,47%	22 474	22 474	18 292	81,39%	58 296	58 296	53 642	92,02%

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

IADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer 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	K	L	M	N	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.	32 779	38 192	33 022	86,46%												
Munkaadót terfh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850	10 609	9 905	93,36%												
Dologi kiadás K3.	110 882	146 003	86 584	59,30%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0														
- működési célú kamatkiadás K353		2 463	1 450	58,87%												
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	13 411	13 411	100,00%												
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	13 411	13 411	100,00%												
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																
4.6. Tartalékok K512																
4.7. Elvonások és befizetések K502																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	152 511	208 215	142 922	68,64%												
(FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6	4 500	14 221	11 125	78,23%												
Felújítás ÁFA-val K7																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%												
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog.ÁHB-re K84																
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
I. Felhalmozási kiadás összesen	4 500	14 221	11 125	78,23%												
ARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS																
ÖSSZESEN (I.+II.)	157 011	222 436	154 047	69,25%												

léletet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat											
	Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Tej. %-a	
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
I. FINANSZIROZASI KIADÁSOK																								
Adóssághoz nem kaps. szárm. ügyl.kiad. K93																								
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																								
Központi, irányítószervi támogatás K915																								
Pénzügyi lízing kiadásai K917																								
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																								
Likviditási célú hitel törlesztés K9112																								
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																								
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																								
ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914																								
II. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%																				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	157 011	222 436	154 047	69,25%																				

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Tejlesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Tejlesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Tejlesítés	Tej. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
B												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás K1.												
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
Dologi kiadás K3.		4 953	4 953	100,00%								
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
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. 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												
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
Működési kiad. összesen	0	4 953	4 953	100,00%								
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházás ÁFA-val K6	19 685	19 685	19 685	100,00%								
2. Felújítás ÁFA-val K7												
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84												
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
3.6. Lakástámogatás K87												
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
I. Felhalmozási kiadás összesen	19 685	19 685	19 685	100,00%								
IARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 685	24 638	24 638	100,00%								

léklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

ezer Ft-ban

ADÁSOK 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	J	J	K	L	M	N
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			0	0,00%								
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K912												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 685	24 638	24 638	100,00%								

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

il szervezetek működésének és prog. támogatása

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban															
	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.																
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%								
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás AFA-val K6																
Felújítás AFA-val K7																
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																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
I. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%												
ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%								

lékelt a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

il szervezetek működés prog. támogatása

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
I. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapos. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

ADÁSOK JOCCÍMEI	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												
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK																								
Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%																				
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%																				
Dologi kiadás K3.	188 000	149 634	62 747	41,93%																				
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%																				
- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%																				
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	204 098	242 110	242 106	100,00%																				
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	242 110	242 106	100,00%																				
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																								
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																								
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																								
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																								
4.6. Tartalékok K512																								
4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0																					
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																								
Működési kiad. összesen	392 098	391 744	304 853	77,82%																				
FELHALMOZASI KIADÁSOK																								
Beruházás ÁFA-val K6	73 187	111 713	95 130	85,16%																				
Felújítás ÁFA-val K7	915	915	0	0,00%																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%																				
3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%																				
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%																				
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%																				
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%																				
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%																				
3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%																				
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%																				
l. Felhalmozási kiadás összesen	74 102	112 628	95 130	84,46%																				
ARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	466 200	504 372	399 983	79,30%																				

ikéltet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

ezer Ft-ban

IADÁSOK 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
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditást célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	466 200	504 372	399 983	79,30%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

JADÁSOK 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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás K1.												
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
Dologi kiadás K3.												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
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. 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												
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházás ÁFA-val K6												
Felújítás ÁFA-val K7												
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. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
3.4. Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K88					8 000	8 200	8 200	100,00%				
3.5. Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása ÁHK K86					4 000	4 200	4 200	100,00%				
3.6. Lakástámogatás K87												
Hosszú lejáratú hitelek kamata												
I. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%				
ÁRGEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%				

léklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

ADÁSOK 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	O	P	Q	R	S	T
B																		
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																		
Adóssághoz nem kaps. szárm. ügyl.kiad. K93																		
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																		
Központi, irányítószervi támogatás K915																		
Pénzügyi lízing kiadásai K917																		
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																		
Likviditási célú hitel törlesztés K912																		
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																		
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																		
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	100,00%	0	0	0	0,00%	12 400	12 400	100,00%	0	0	0,00%	

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztartó fenntartás

Ezer Ft-ban

	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N		
ADÁSOK JOGCÍMEI																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
Személyi juttatás K1.																		
Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.																		
Dologi kiadás K3.																		
Ebből: - hosszú lej. fejl. hitel kamata K353																		
- működési célú kamatkiadás K353																		
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	13 000	13 000	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	13 000	13 000	13 000	100,00%														
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
4.6. Tartalékok K512																		
4.7. Elvonások és befizetések K502																		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
Működési kiad. összesen	13 000	13 000	13 000	100,00%														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
Beruházás ÁFA-val K6																		
Felújítás ÁFA-val K7																		
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																		
Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
I. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%														
ÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	13 000	13 000	100,00%														

éket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

ezer Ft-ban

IADÁSOK 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				
B																
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
Központi, irányítószervi támogatás K915																
Pénzügyi lízing kiadásai K917																
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 000	13 000	13 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban											
	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat	
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
B												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás K1.	176 027	176 612	176 610	100,00%								
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 760	24 563	24 560	99,99%								
Dologi kiadás K3.	7 164	18 463	17 925	97,09%								
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
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	0	0	0	0,00%								
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												
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
Működési kiad. összesen	206 951	219 638	219 095	99,75%								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházás ÁFA-val K6	24 458	22 878	17 535	76,65%								
Felújítás ÁFA-val K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0								
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
3.6. Lakástámogatás K87												
Hosszú lejáratú hitelek kamata												
Felhalmozási kiadás összesen	24 458	22 878	17 535	76,65%								
ARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS												
ÖSSZESEN (I.+II.)	231 409	242 516	236 630	97,57%								

éket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

IADÁSOK 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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kaps. szárm. ügyl. kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	231 409	242 516	236 630	97,57%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

IADÁSOK 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																								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%																				
Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	0	0	0	0,00%																				
Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%																				
Ebből: - hosszú lej. fejl. hitel kamata K353																								
- működési célú kamatkiadás K353																								
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																								
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																								
Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%																				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
Beruházás AFA-val K6	101 905	60 809	6 896	11,34%																				
Felújítás AFA-val K7	6 000	15 833	2 337	14,76%																				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%																				
3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																								
3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																								
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																								
3.4. Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K88																								
3.5. Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																								
3.6. Lakástámogatás K87																								
Hosszú lejáratú hitelek kamata																								
Felhalmozási kiadás összesen	107 905	76 642	9 233	12,05%																				
ÖSSZESEN (I.+II.)	107 905	76 642	9 233	12,05%																				

ékiét a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

ezer Ft-ban

ADÁSOK 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	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
I. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
Adóssághoz nem kapos. szárm. ügyl.kiad. K93																
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
Központi, irányítószervi támogatás K915																
Pénzügyi lízing kiadásai K917																
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
AHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914																
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	107 905	76 642	9 233	12,05%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Illéklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.	56 642	41 879	35 220	84,10%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%												
4.1.Egyéb műk. c. támogatás AHB-re K506																
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás AHB-re K504																
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése AHB-re K505																
4.4.Egyéb műk. c. támogatások AHK K511																
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása AHK-re K508																
4.6. Tartalékok K512																
4.7. Elvonások és befizetések K502																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	56 642	41 879	35 220	84,10%												
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6																
Felújítás ÁFA-val K7																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%												
3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás AHB-re K84																
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása AHB-re K82																
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. AHB-re K83																
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások AHK K88																
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86																
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
I. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%												
TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II)	56 642	41 879	35 220	84,10%												

lékület a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

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	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
I. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																								
Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93																								
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																								
Központi, irányítószervi támogatás K915																								
Pénzügyi lízing kiadásai K917																								
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																								
Likviditási célú hitel törlesztés K9112																								
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																								
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																								
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																								
II. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00%																	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	56 642	41 879	35 220	84,10%	0	0	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 MEGOSZTÁSA

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Állami gazdálkodási 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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.	1 524	3 274	1 571	47,98%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
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. költsönnyújtás 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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	1 524	45 796	44 093	96,28%												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6	5 270	5 271	5 271	100,00%												
Felújítás ÁFA-val K7	60 000	69 224	36 196	52,29%												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%												
3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																
3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																
3.4. Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K88																
3.5. Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	65 270	74 495	41 467	55,66%												
ÖSSZESEN (I.+II.)	66 794	120 291	85 560	71,13%												

klet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

ezer Ft-ban

ADÁSOK 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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
dóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Cézponti, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
elföldi értékpapírok kiadásai K912												
likviditási célú hitel törlesztés K9112												
rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
államháztartáson belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	66 794	120 291	85 560	71,13%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

IADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban															
	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Államigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Tejlesztés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Tejlesztés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Tejlesztés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Tejlesztés	Tej. %-a
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N	
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.	0	818	817	99,88%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
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. 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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	0	818	817	99,88%												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6	9 523	18 765	18 763	99,99%												
Felújítás ÁFA-val K7																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 552	19 552	11 762	60,16%												
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	19 552	19 552	11 762	60,16%												
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	29 075	38 317	30 525	79,66%												
ARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS																
SSZESEN (I.+II.)	29 075	39 135	31 342	80,09%												

2017. évi költségvetés

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
B												
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítoszervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Értékpapírok kiadásai K912												
Értékpapírok célú hitel törlesztés K9112												
Övvid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Összű lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	29 075	39 135	31 342	80,09%	0	0	0	0	0	0	0	0

2017. évi költségvetési kiadási előirányzatok megnevezése

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közelebbről

Ezer Ft-ban

ADÁSOK JOGCÍMEI	Közelebbről 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	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																
Adólogi kiadás K3.	35 790	35 817	24 903	69,53%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkifizetés K353																
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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	35 790	35 817	24 903	69,53%												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6	1 000	4 517	4 509	99,82%												
Felújítás ÁFA-val K7																
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																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	1 000	4 517	4 509	99,82%												
ARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II)	36 790	40 334	29 412	72,92%												

[Handwritten signature]

éki let a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közevilágítás

ezer Ft-ban

IADÁSOK JOGCÍMEI	Közevilágításban 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
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Közevilágítás, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 790	40 334	29 412	72,92%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

IADÁSOK 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				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzz. adó K2.																
Dologi kiadás K3.	65 278	68 769	68 707	99,91%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	65 278	68 769	68 707	99,91%												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6	0	5 588	5 588	100,00%												
Felújítás ÁFA-val K7	95 000	91 746	89 468	97,52%												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%												
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84																
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
I. Felhalmozási kiadás összesen	95 000	97 334	95 056	97,66%												
ÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	160 278	166 103	163 763	98,59%												

Ezer Ft-ban

lékelt a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közzétartozás jogcímei	ezer Ft-ban														
	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Államigazgatási feladat				
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93															
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916															
Központi, irányítószervi támogatás K915															
Pénzügyi lízing kiadásai K917															
Belföldi értékpapírok kiadásai K912															
Likviditási célú hitel törlesztés K9112															
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113															
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111															
ÁHT-n betűli megcélúlag. Visszaftz. K914															
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%											
II. ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	160 278	166 103	163 763	98,59%	0	0	0	0	0	0	0	0			

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

IADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tejlesztés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tejlesztés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tejlesztés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tejlesztés	Tej. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
MUKODÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%								
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6																
Felújítás ÁFA-val K7																
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																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%												
ARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS																
SSZESEN (I.+II.)	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%								

[Handwritten signature]

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Kiadások jogcímei	Kötelezően el látandó 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												
B																								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																								
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																								
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																								
Központi, irányítószervi támogatás K915																								
Pénzügyi lízing kiadásai K917																								
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																								
Árkvitási célú hitel törlesztés K9112																								
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																								
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																								
ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																								
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.))	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban															
	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1 050	1 050	135	12,86%												
Személyi juttatás K1.	1 557	1 557	0	0,00%												
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 559	8 679	118	1,36%												
Dologi kiadás K3.																
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 115	38 115	37 455	98,27%	29 297	29 737	29 737	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	38 115	38 115	37 455	98,27%	29 297	29 737	29 737	100,00%								
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																
4.6. Tartalékok K512																
4.7. Elvonások és befizetések K502																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	49 281	49 401	37 708	76,33%	29 297	29 737	29 737	100,00%								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6																
Felújítás ÁFA-val K7																
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																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%												
ÁRGYELI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 281	49 401	37 708	76,33%	29 297	29 737	29 737	100,00%								

éket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

ezer Ft-ban

IADÁSOK 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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	49 281	49 401	37 708	76,33%	29 297	29 737	29 737	100,00%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Államigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
Személyi juttatás K1.																		
Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.																		
Dologi kiadás K3.					4 260	4 370	515	11,78%										
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
- működési célú kamatkiadás K353																		
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																		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	61 170	57 700	94,33%	55 923	54 397	33 090	60,83%										
Működési kiad. összesen	58 726	61 170	57 700	94,33%	60 183	58 767	33 605	57,18%										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
Beruházás ÁFA-val K6																		
Felújítás ÁFA-val K7																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%														
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																		
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
3.6. Lakástámogatás K87																		
Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%														
ARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS																		
ÖSSZESEN (I.+II.)	58 726	61 170	57 700	94,33%	60 183	58 767	33 605	57,18%										

2017. szeptember 9-án (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
	Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés	
	Mód. előír.	Tej. %-a	Mód. előír.	Tej. %-a	Mód. előír.	Tej. %-a	Mód. előír.	Tej. %-a	Mód. előír.	Tej. %-a	Mód. előír.	Tej. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
adóssághoz nem kacs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
lefföldi értékpapírok kiadásai K912												
likviditási célú hitel törlesztés K9112												
ővíd lejáratú hitel törlesztés K9113												
összű lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
VHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	58 726	61 170	57 700	94,33%	60 183	58 767	33 605	57,18%	0	0	0	0

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	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.					6 350	2 253	869	38,57%								
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%	6 350	2 253	869	38,57%								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6		304 540	2 540	0,83%												
Felújítás ÁFA-val K7	11 020	12 576	11 074	88,06%			0	0,00%								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	60 000	60 000	60 000	100,00%	21 122	21 123	21 122	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	60 000	60 000	60 000	100,00%												
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					21 122	21 123	21 122	100,00%								
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	71 020	377 116	73 614	19,52%	21 122	21 123	21 122	100,00%								
ÖSSZESEN (I.+II.)	71 020	377 116	73 614	19,52%	27 472	23 376	21 991	94,08%								

Éslet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

ADÁSOK 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												
B																								
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																								
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																								
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																								
Központi, irányítószervi támogatás K915																								
Pénzügyi lízing kiadásai K917																								
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																								
Likviditási célú hitel törlesztés K9112																								
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																								
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																								
ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																								
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%																				
ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	71 020	377 116	73 614	19,52%	27 472	23 376	21 991	94,08%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

IADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Államigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
B																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.	4 974	0	0	0,00%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	4 974	0	0	0,00%												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6																
Felújítás ÁFA-val K7																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 000	300	30,00%												
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84																
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	1 000	300	30,00%												
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%												
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000	300	30,00%												
ARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS																
SSZESEN (I+II.)	5 974	1 000	300	30,00%												

illetéket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

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	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																									
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																									
Pénzeszköz befektésként való elhelyezése K916																									
Központi, irányítószervi támogatás K915																									
Pénzügyi lízing kiadásai K917																									
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																									
Likviditási célú hitel törlesztés K9112																									
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																									
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																									
ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszatfiz. K914																									
II. Finanszírozási kiadások összesen:	0																								
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	5 974	1 000	300	30,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017. évi költségvetési rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

ADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban																
	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat						
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
Személyi juttatás K1.																	
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																	
Dologi kiadás K3.	7 555	0	0	0,00%													
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																	
- működési célú kamatkiadás K353																	
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	57	5,70%													
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	1 000	1 000	57	5,70%													
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																	
4.6. Tartalékok K512																	
4.7. Elvonások és befizetések K502																	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																	
Működési kiad. összesen	8 555	1 000	57	5,70%													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%													
Felújítás ÁFA-val K7																	
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																	
Hosszú lejáratú hitelek kamata																	
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%													
ARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	1 000	57	5,70%													

éket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

n lakóingatlna bérbeadása, üzemeltetése

ADÁSOK 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													
B																									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																									
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																									
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																									
Központi, irányítószervi támogatás K915																									
Pénzügyi lízing kiadásai K917																									
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																									
Likviditási célú hitel törlesztés K9112																									
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																									
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																									
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																									
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	1 000	57	5,70%	0	0	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

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.	3 972	14 883	10 915	73,34%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
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. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																
4.3. Műk.c. íám, 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																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	197 003	307 914	303 522	98,57%												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6	520 000	523 985	516 642	98,60%												
Felújítás ÁFA-val K7																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	16 930	74 130	73 666	99,37%												
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	16 930	74 130	73 666	99,37%												
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	536 930	598 115	590 308	98,69%												
ARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	733 933	906 029	893 830	98,65%												

5. let a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatok megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport 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												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																								
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																								
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																								
Központi, irányítaszervi támogatás K915																								
Pénzügyi lízing kiadásai K917																								
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																								
Likviditási célú hitel törlesztés K9112																								
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																								
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																								
AHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914																								
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	733 933	906 029	893 830	98,65%	0	0	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

Háziorvosi alapellátás

ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Ezer Ft-ban			
	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				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.	0	153		99,35%												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	1 200	1 200	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					1 200	1 200	100,00%									
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																
4.6. Tartalékok K512																
4.7. Elvonások és befizetések K502																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	0	153	152	0,00%	1 200	1 200	100,00%									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6	1 372	1 372	533	38,85%												
Felújítás ÁFA-val K7																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	0,00%									
3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84																
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																
3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			3 000		3 000	3 000	0,00%									
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	1 372	1 372	533	38,85%	3 000	3 000	0,00%									
ÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 372	1 525	685	44,92%	4 200	4 200	28,57%									

éket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

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
B												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Elküdítési célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 372	1 525	685	44,92%	4 200	4 200	1 200	28,57%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Államigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.																
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 307	30 358	21 086	69,46%												
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	31 307	30 358	21 086	69,46%												
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																
4.6. Tartalékok K512																
4.7. Elvonások és befizetések K502																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	31 307	30 358	21 086	69,46%												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6																
Felújítás ÁFA-val K7																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%												
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog.ÁHB-re K84																
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																
3.6. Lakástámogatás K87																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%												
ARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 307	30 358	21 086	69,46%												

éki let a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

IADÁSOK 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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kaps. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányfőszervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	31 307	30 358	21 086	69,46%	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Gyermekjóléti központ fejl.

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												
ADÁSOK JOGCÍMEI												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás K1.												
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
Dologi kiadás K3.												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
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	0			0,00%								
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházás ÁFA-val K6	2 000	2 003	2 002	99,95%								
Felújítás ÁFA-val K7												
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												
Hosszú lejáratú hitelek kamata												
Felhalmozási kiadás összesen	2 000	2 003	2 002	99,95%								
ÖSSZESEN (I.+II.)	2 000	2 003	2 002	99,95%								

léfjlet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Gyermekjóléti központ fejl.

JADÁSOK JOGCÍMEI	ezer Ft-ban											
	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
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	0	0	0	0,00%								
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
JADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 000	2 003	2 002	99,95%	0	0	0	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGOSZLÁSA

Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás K1.												
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
Dologi kiadás K3.		1 001	1 000	99,90%								
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0								
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												
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
Működési kiad. összesen	0	1 001	1 000	99,90%								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházás ÁFA-val K6	1 410	1 379	0	0,00%								
Felújítás ÁFA-val K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
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												
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
3.6. Lakástámogatás K87												
Hosszú lejáratú hitelek kamata												
Felhalmozási kiadás összesen	1 410	1 379	0	0,00%								
ARGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 410	2 380	1 000	42,02%								

léklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagvondok bővítése

ezer Ft-ban

IADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
B												
I. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapos. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 410	2 380	1 000	42,02%	0	0	0	0	0	0	0	0

2017. évi költségvetési rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

ADÁSOK 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		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
Személyi juttatás K1.																		
Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.																		
Dologi kiadás K3.	2 388	3 850	3 611	93,79%														
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
- működési célú kamatkiadás K353																		
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	29 481	29 481	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	28 236	29 481	29 481	100,00%														
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
4.6. Tartalékok K512																		
4.7. Elvonások és befizetések K502																		
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
Működési kiad. összesen	30 624	33 331	33 092	99,28%														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
Beruházás ÁFA-val K6	4 515	7 515	3 527	46,93%														
Felújítás ÁFA-val K7		362	362	100,00%														
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																		
Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
Felhalmozási kiadás összesen	4 515	7 877	3 889	49,37%														
ARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 139	41 208	36 981	89,74%														

léklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

IADÁSOK 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
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapsz. szárm. ügyl. kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n beültetve megeőrlőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 139	41 208	36 981	89,74%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
B												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás K1.												
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
Dologi kiadás K3.												
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	143	143	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												
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
4.6. Tartalékok K512												
4.7. Elvonások és befizetések K502		143	143	100,00%								
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
Működési kiad. összesen	0	143	143	100,00%								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházás ÁFA-val K6												
Felújítás ÁFA-val K7												
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												
Hosszú lejáratú hitelek kamata												
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
ÖSSZESEN (I.+II.)	0	143	143	100,00%								

éket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

IADÁSOK 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
I. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%								
Központi, irányítászervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%								
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%								
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914		30 526	30 526	100,00%								
I. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%	0	0	0	0	0	0	0	0
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 172 604	13 373 111	13 222 260	98,87%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Államigazgatási feladat				
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
Személyi juttatás K1.			0														
Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.			0														
Dologi kiadás K3.																	
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																	
- működési célú kamatkiadás K353																	
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 662	4 662	100,00%													
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	3 000	4 662	4 662	100,00%													
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																	
4.6. Tartalékok K512																	
4.7. Elvonások és befizetések K502																	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																	
Működési kiad. összesen	3 000	4 662	4 662	100,00%													
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
Beruházás ÁFA-val K6																	
Felújítás ÁFA-val K7																	
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																	
Hosszú lejáratú hitelek kamata																	
I. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%													
ÁRGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	4 662	4 662	100,00%													

léklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Kiadások jogcímei	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
B																
I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel K93																
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
Központi, irányítószervi támogatás K915																
Pénzügyi lízing kiadásai K917																
Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
Likviditási célú hitel törlesztés K912																
Rövid lejáratú hitel törlesztés K913																
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000	4 662	4 662	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás K1.			0									
Munkaadókat terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0									
Dologi kiadás K3.		80 937	48 910	60,43%								
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
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. törlesztése ÁHB-re K505												
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
4.6. Tartalékok K512												
4.7. Elvonások és befizetések K502												
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
Működési kiad. összesen	0	80 937	48 910	60,43%								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Bemutatók ÁFA-val K6												
Felújítás ÁFA-val K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84												
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
3.6. Lakástámogatás K87												
Hosszú lejáratú hitelek kamata												
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
ARGYEVY KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS												
ÖSSZESEN (I.+II.)	0	80 937	48 910	60,43%								

éki let a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rende lethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

IADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően előírandó 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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
Rövid lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
AHT-n belüli megelőleg. Visszatf. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	80 937	48 910	60,43%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladatok						Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok			
	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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%	0	0	0	0,00%								
Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%	0	0	0	0,00%								
Dologi kiadás K3.	494 270	580 712	369 629	63,65%	11 546	7 559	2 194	29,03%								
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
- működési célú kamatkifizetés K353	0	2 463	1 450	0,00%	0	0	0	0,00%								
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	515 487	711 533	700 230	98,41%	70 026	75 588	72 127	95,42%								
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%	0	0	0	0,00%								
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	311 389	455 869	444 570	97,52%	70 026	75 588	72 127	95,42%								
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%	0	0	0	0,00%								
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	61 170	57 700	94,33%	55 923	54 397	33 090	60,83%								
Működési kiad. összesen	1 312 506	1 605 998	1 371 791	85,42%	137 495	137 544	107 411	78,09%								
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás AFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%	0	0	0	0,00%								
Felújítás AFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%	0	0	0	0,00%								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	97 482	154 682	145 728	94,21%	36 122	36 523	33 522	91,78%								
3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%	0	0	0	0,00%								
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	32 122	32 323	29 322	90,72%								
3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	4 000	4 200	4 200	100,00%								
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
I. Felhalmozási kiadás összesen	1 039 242	1 449 579	994 911	68,63%	36 122	36 523	33 522	91,78%								
ÖSSZESEN (I.+II.)	2 351 748	3 055 577	2 366 702	77,46%	173 617	174 067	140 933	80,96%								

Értekezlet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

A ADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
B												
. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93	0	0			0							
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		12 023 365	12 023 364	0,00%								
Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%								
Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	0									
Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	0									
Árkvitációs célú hitel törlesztés K9112		100 000	36 734	36,73%								
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0									
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0									
ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914		30 526	30 526	100,00%								
. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%								
ADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 524 352	16 428 545	15 588 819	94,89%	173 617	174 067	140 933	80,96%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

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	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás K1.																
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																
Dologi kiadás K3.																
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
- működési célú kamatkiadás K353																
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	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	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%								
4.7. Elvonások és befizetések K502																
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																
Működési kiad. összesen	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%								
I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
Beruházás ÁFA-val K6																
Felújítás ÁFA-val K7																
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																
Hosszú lejáratú hitelek kamata																
I. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%												
ARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%								

éket a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

IADÁSOK 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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
Központi, irányítószervi támogatás K915												
Pénzügyi lízing kiadásai K917												
Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
Csővid lejáratú hitel törlesztés K9113												
hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
I. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
IADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

JADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat										Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%	0	0	0	0,00%											
Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%	0	0	0	0,00%											
Dologi kiadás K3.	494 270	580 712	369 629	63,65%	11 546	7 559	2 194	29,03%											
Ebből: - hosszút lej. fejl.hitel kamata K3.53	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
- működési célú kamatkiadás K3.53	0	2 463	1 450	0,00%	0	0	0	0,00%											
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	757 587	1 482 136	700 230	47,24%	103 026	101 762	72 127	70,88%											
4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%	0	0	0	0,00%											
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	311 389	455 869	444 570	97,52%	70 026	75 588	72 127	95,42%											
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
4.6. Tartalékok K512	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%											
4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%	0	0	0	0,00%											
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	61 170	57 700	94,33%	55 923	54 397	33 090	60,83%											
Működési kiad. összesen	1 554 606	2 376 601	1 371 791	57,72%	170 495	163 718	107 411	65,61%											
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																			
Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%	0	0	0	0,00%											
Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%	0	0	0	0,00%											
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	97 482	154 682	145 728	94,21%	36 122	36 523	33 522	91,78%											
3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%	0	0	0	0,00%											
3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	32 122	32 323	29 322	90,72%											
3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	4 000	4 200	4 200	100,00%											
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
Felhalmozási kiadás összesen	1 039 242	1 449 579	994 911	68,63%	36 122	36 523	33 522	91,78%											
ARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 593 848	3 826 180	2 366 702	61,86%	206 617	200 241	140 933	70,38%											

léklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0										
Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		12 023 365	12 023 364	100,00%								
Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%								
Pénzügyi lízing kiadásai K917		0										
Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0										
Likviditási célú hitel törlesztés K9112		100 000	36 734	36,73%								
Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0										
Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0										
ÁHT-n belüli megelőlegeg. Visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%								
I. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%								
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 766 452	17 199 148	15 588 819	90,64%	206 617	200 241	140 933	70,38%	0	0	0	0

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézte

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)						Onként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)						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
I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	30 630	33 326	33 325	100,00%	311 810	332 080	331 865	99,94%								
I/1. Működési bevételek B4					14 570	14 597	14 382	98,53%								
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
2.1. Jövedelemadók B31																
2.2. Vagyoni típusú adók B34																
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35																
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36																
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	30 630	33 326	33 325	100,00%	297 240	317 483	317 483	100,00%								
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%												
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114																
3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115																
3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116																
3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12																
3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14																
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	30 630	33 326	33 325	100,00%	297 240	317 483	317 483	100,00%								
3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15																
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%												
4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62																
4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63																
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.-II/3)	0	0	0	0,00%	0	1 082	1 082	100,00%								
II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
1.1. Immateriális javak értékesítése B51																
1.2. Ingatlanok értékesítése B52																
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53																
1.4. Részeselek értékesítése B54					0	0	0	0,00%								
1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55																
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%												
2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21																
2.2. Felhalmozási célú visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24																
2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23																
2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25																

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézkete

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Onként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				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
B												
III/3. Felhalmazási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	1 082	1 082	100,00%				
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtr. ÁHK B72												
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73						1 082	1 082	100,00%				
TÁRGYELVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK												
ÖSSZESEN (I+II)	30 630	33 326	33 325	100,00%	311 810	333 162	332 947	99,94%				
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B811												
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
5. Maradvány igénybevétele B813												
6. Államházt. betűli megelőleg. B814					0	2 135	2 135	100,00%				
7. Államházt.betűli megelőleg.törleszt. B814												
8. Központi irányítászervi támogat. B816	4 750	2 259	2 259	100,00%	12 628	22 287	22 287	100,00%				
9. Betétek megszüntetése B817												
10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83												
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 750	2 259	2 259	100,00%	12 628	24 422	24 422	100,00%				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 380	35 585	35 584	100,00%	324 438	357 584	357 369	99,94%				

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Előír.	Teljesítés	Telj. %-a			
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
B																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+II/4)	100 216	101 803	84 079	82,59%														
I/1. Működési bevételek B4	100 216	100 216	82 492	82,31%														
II/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0															
2.1. Jövedelemadók B31																		
2.2. Vagyoni típusú adók B34																		
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35																		
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36																		
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	1 587	1 587	100,00%														
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0															
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B11-B114																		
3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115																		
3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116																		
3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12																		
3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcs. megtér. ÁHB B14																		
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	1 587	1 587	100,00%														
3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15																		
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%														
4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62																		
4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63																		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%														
II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%														
I.1. Immateriális javak értékesítése B51																		
I.2. Ingatlanok értékesítése B52																		
I.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53																		
I.4. Részeselek értékesítése B54																		
I.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55																		
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%														
2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21																		
2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog.kölcs.ig.vég. ÁHB B24																		
2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23																		
2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25																		

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Város gondnokság

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK 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				
I/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%												
3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72																
3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73																
TÁRGYEVITENYEZMÉNYI BEVÉTELEK																
ÖSSZESEN (I+II)	100 216	101 803	84 079	82,59%												
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8																
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111																
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112																
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113																
4. Belföldi értékpapírok bev. B812																
5. Maradvány igénybevétele B813																
6. Államházt. belüli megelőleg. B814		375	375	100,00%												
7. Államházt. befüli megelőleg.törleszt. B814																
8. Központi irányítászevi támogat. B816	425 154	451 380	415 600	92,07%												
9. Betétek megszüntetése B817																
10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83																
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	425 154	451 755	415 975	92,08%												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	525 370	553 558	500 054	90,33%												

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Államigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	0	9 495	9 525	100,32%												
I/1. Működési bevételek B4	0	0	30	0,00%												
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%												
2.1. Jövedelemadók B31																
2.2. Vagyoni típusú adók B34																
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35																
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36																
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	0	9 495	9 495	100,00%												
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%												
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114																
3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115																
3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116																
3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12																
3.3. Műk. c. visszatér. támogat. kölcs. megtér. ÁHB B14		9 495	9 495	100,00%												
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16																
3.5. Műk. c. visszatér. támog. kölcs. Igénybev. ÁHB B15																
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%												
4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62																
4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63																
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%												
II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%												
1.1. Immateriális javak értékesítése B51																
1.2. Ingatlanok értékesítése B52																
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53																
1.4. Részeselek értékesítése B54																
1.5. Részeselek megszüntéséhez kapcs. Bevétel B55																
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%												
2.1. Felhalmozási célú önkorm támogatások B21																
2.2. Felh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24																
2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB, B23																
2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25																

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölsösöde	Ezer Ft-ban											
	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	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI												
B												
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
TÁRGYEVITINTEZMÉNYI BEVÉTELEK												
ÖSSZESEN (I+II)	0	9 495	9 525	100,32%								
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
5. Maradvány igénybevétele B813	0	560	560	100,00%								
6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814												
8. Központi irányításozvi támogat. B816	368 051	378 650	357 352	94,38%								
9. Betétek megszüntetése B817												
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	368 051	379 210	357 912	94,38%								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	368 051	388 705	367 437	94,53%								

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)						Allamigazgatási feladat		
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
B															
I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	0	7 632	7 762	101,70%											
I/1. Működési bevételek B4	0	0	19	0,00%											
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.-+2.6) B3	0	0	0	0,00%											
2.1. Jövedelemadók B31															
2.2. Vagyoni típusú adók B34															
2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35															
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36															
I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	0	7 632	7 632	100,00%											
3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0												
3.1.1. Önkorm. műk. támogat. B111-B114															
3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115															
3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116															
3.2. Elvonások és befizetések bevételai B12															
3.3. Műk.c. visszatér. támogat. kölcs. megtr. ÁHB B14															
3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	7 632	7 632	100,00%											
3.5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15															
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	111	0,00%											
4.1. Műk.c.tám.kölesön visszat. ÁHK-ről B62															
4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	111	0,00%											
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL. ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	120	110	91,67%											
III/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%											
1.1. Immateriális javak értékesítése B51															
1.2. Ingatlanok értékesítése B52															
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53															
1.4. Részesedések értékesítése B54															
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55															
II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%											
2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21															
2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég.ÁHB B24															
2.3. Felh.c. visszatér.támog. kölcs. megtr. ÁHB. B23															
2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25															

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK 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																		
II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	120	110	91,67%														
1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtr. ÁHK B72	0	120	110	91,67%														
3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73																		
IARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	7 752	7 872	101,55%														
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8																		
1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111																		
2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112																		
3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113																		
4. Belföldi értékpapírok bev. B812																		
5. Maradvány igénybevétele B813	0	7 286	7 286	100,00%														
6. Államházt. belüli megelőleg. B814																		
7. Államházt.belüli megelőleg.tőleszt. B814																		
8. Központi irányítászerői támog. B816	362 021	364 501	333 995	91,63%				0,00%								0,00%		
9. Betétek megszüntetése B817																		
10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83																		
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 021	371 787	341 281	91,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	362 021	379 539	349 153	91,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat				
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
	C	D	E	F		G	H	I	J		K	L	M	N	
MUKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	2 619 739	2 677 630	2 706 832	101,09%											
1. Működési bevételek B4	308 963	321 349	265 742	82,70%											
2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	1 022 700	1 022 700	1 087 998	106,38%											
1. Jövedelemadók B31	0	0	1 470	0,00%											
2. Vagyoni típusú adók B34	152 000	152 000	158 193	104,07%											
3. Termékek és szolgáltatások adói B35	866 000	864 000	922 103	106,72%											
4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 700	6 700	6 232	93,01%											
3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	1 230 876	1 333 581	1 347 836	101,07%											
1. Önkorm. működési támogatásai B11	968 717	1 079 806	1 079 806	100,00%											
3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	861 790	916 347	916 347	100,00%											
3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	106 927	155 819	155 819	100,00%											
3.1.3. Helyi önkorm. kiegész. B116	0	7 640	7 640	100,00%											
2. Elvonások és befizetések bevételei B12															
3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14															
4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	262 159	253 775	268 030	105,62%											
5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15															
4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 200	0	5 256	0,00%											
1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 200	0	2	0,00%											
2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63			5 254	0,00%											
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL. ÖSSZ. (II/1.+II/3)	478 241	782 473	787 545	100,65%		26 169	83 369	62 348	74,79%						
I/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	24 335	0,00%											
1. Immateriális javak értékesítése B51															
2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	24 262	0,00%											
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	73	0,00%											
4. Részeselek értékesítése B54	0	0	0	0,00%											
5. Részeselek megszüntetéséhez kapcs. Bevétel B55															
I/2. Felhalmozási c. támogatások B2	464 774	769 006	749 743	97,50%		22 257	22 257	0	0,00%						
1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	703 400	703 400	100,00%											
2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs.ig. vég. ÁHB B24															
3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23															
4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	464 774	65 606	46 343	70,64%		22 257	22 257	0	0,00%						

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

EVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat			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
B													
3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	13 467	13 467	13 467	100,00%	3 912	61 112	62 348	102,02%					
1. Felh.c. visszatérítámog., kölcs. megter. ÁHK B72													
2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467	13 467	13 467	100,00%	3 912	61 112	62 348	102,02%					
ARGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 097 980	3 460 103	3 494 377	100,99%	26 169	83 369	62 348	74,79%					
I. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8													
Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111		0											
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112		100 000	36 734	36,73%									
Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		0											
Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%									
Maradvány igénybevétele B813	850 000	1 732 552	1 732 552	100,00%									
Államházt. belüli, megelőleg. B814		0											
Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814		0	30 638	0,00%									
Központi irányítászevi támogat. B816		12 023 365	10 629 814	88,41%									
Betétek megszüntetése B817		0											
Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83		0											
I. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 000	13 855 917	12 429 738	89,71%									
EVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	3 947 980	17 316 020	15 924 115	91,96%	26 169	83 369	62 348	74,79%					

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

sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2017. évi	2018. évi	2019. évi	M e g n e v e z é s	2017. évi	2018. évi	2019. évi
		előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 560 305	1 561 865	1 563 427	K1. Személyi juttatás	1 070 679	1 071 749	1 072 821
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 027 814	1 030 897	1 031 928	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	282 237	282 519	282 802
3.	B4. Működési bevételek	425 371	425 796	426 222	K3. Dologi kiadások	992 481	993 475	994 468
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	0	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	114 764	114 878	114 993
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	274 843	276 117	276 394
6.					ebból: K512 Tartalékok-áttalános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 013 489	3 018 739	3 021 648	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 735 003	2 738 739	2 741 478
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 213 489	4 238 739	4 271 648	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	3 935 003	3 958 739	3 991 478



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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2017. évi	2018. évi	2019. évi	M e g n e v e z é s	2017. évi	2018. évi	2019. évi
		előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hittel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hittel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök befétként történtő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 534 203	4 463 739	4 401 648	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 365 003	4 293 739	4 231 478

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

3. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok 2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása	Önkormányzat megillető 2016. évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Ft-ban		
						C	D	E
B								
I.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	267 886 782	0	267 886 782	0	267 886 782	0		
Köznevelési feladatok összesen	247 732 843	6 722 467	253 907 343	-547 967	253 907 343	-547 967		
I.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	147 779 565	-2 002 715	146 842 310	1 065 460	146 842 310	1 065 460		
I.4. A települési önkormányzatok által az idősök imenei és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	64 239 480	-464 000	63 775 480	0	63 775 480	0		
I. 5. Intézményi gyermekékezetetés támogatása	89 606 109	223 628	90 808 937	979 200	90 808 937	979 200		
I.5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 241 769	1 893 654	5 567 464	-567 777	5 567 646	-567 777		
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások	8 300 000	300 000	8 600 000	0	8 600 000	0		
Összesen	829 786 548	6 673 034	837 388 316	928 916	837 388 498	928 916		928 916

2016. év
Maradvány kimutatása

Sorsz.	Megnevezés	ezer Ft-ban						
		Városi Rendelő-intézet C	Városi Óvoda, Bölcsőde D	Városgondnokság E	Közös Önkormányzati Hivatal F	Önkormányzat G	Összesen H	
A								
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	366 271	9 526	84 079	7 872	3 556 724	4 024 472	
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	377 568	367 343	498 968	340 108	2 507 635	4 091 622	
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11 297	-357 817	-414 889	-332 236	1 049 089	-67 150	
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 681	357 912	415 975	341 281	12 429 738	13 571 587	
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					13 222 117	13 222 117	
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 681	357 912	415 975	341 281	-792 379	349 470	
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	15 384	95	1 086	9 045	256 710	282 320	
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	
15.	C.) Összes maradvány	15 384	95	1 086	9 045	256 710	282 320	
16.	Javaslat felosztására:							
17.	Személyi juttatás	8 466	78	890	7 283		16 717	
18.	Munkaadót terhelő	1 974	17	196	1 602		3 789	
19.	Dologi kiadás	4 944			160	1 072	6 176	
20.	Pénzeszköz átadás-működési						0	
21.	Működési kiadás	15 384	95	1 086	9 045	1 072	26 682	
22.	Felújítás						0	
23.	Beruházás					200 000	200 000	
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási						0	
25.	2017. évi költségvetési rendelethez szereplő összeg					55 638	55 638	
26.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	255 638	255 638	
27.	Felhasználható pénzmaradvány	15 384	95	1 086	9 045	256 710	282 320	

Az önkormányzat 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	4 159	1 349
	1. Vagyoni értékű jogok	4 033	1 349
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon	4 033	1 349
	2. Szellemi termékek	126	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon	126	
	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök	17 475 414	18 023 252
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 724 696	16 670 519
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	10 860 518	13 834 554
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	5 331 702	5 494 791
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	5 528 816	8 339 763
	b.) Üzleti vagyon	2 864 178	2 835 965
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	202 525	345 111
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	56 321	115 749
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	36 218
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	56 321	79 531
	b.) Üzleti vagyon	146 204	229 362

60. sz. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyton	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton		
	a.c.)Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	3 548 193	1 007 622
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyton	3 117 778	538 580
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	2 472 556	62 325
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton		
	a.c.)Korlátozottan forgalomképes	645 222	476 255
	b.) Üzleti vagyon	430 415	469 042
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyton	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton		
	a.c.)Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	173 436	134 386
	1. Tartós részesedések	95 318	56 268
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyton	6 240	6 240
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton		
	a.c.)Korlátozottan forgalomképes	6 240	6 240
	b.) Üzleti vagyon	89 078	50 028
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	78 118	78 118
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyton	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton		
	a.c.)Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	78 118	78 118

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

Az önkormányzat 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
IV.	Koncesszóra adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	5 930	7 479
I.	Készletek	5 930	7 479
II.	Értékpapírok		
C	Pénzeszközök	1 664 502	1 652 945
I.	Lekötött bankbetétek		1 393 550
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	1 664 502	259 395
IV.	Devizaszámlák	0	
IV.	Idegen pénzeszközök	0	
D	Követelések	629 357	711 176
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	304 788	381 658
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	323 415	327 962
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 154	1 556
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	64 277	-9 291
I.	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás		20 857
II.	Fizetendő ÁFA elszámolás		-30 148
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (dec. havi mkabér)	64 277	
F	Aktív időbeli elhatárolások	32 167	48 039
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		20 049 242	20 569 335

60. sz. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgy év
G		<i>Saját tőke</i>	18 301 107	18 352 563
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 341 580	2 341 580
	IV.	Felhalmozott eredmény	-4 686 780	-4 968 491
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-281 712	51 455
H		<i>Kötelezettségek</i>	169 672	194 221
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	70 893	98 249
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	52 334	57 923
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 445	38 049
		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	0	0
I.		<i>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>		
J		<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	1 578 464	2 022 551
FORRÁSOK ÖSSZESEN			20 049 243	20 569 335

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

eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	113 732
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	143 410
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 043 608
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	1 300 750

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31
könyvtári könyvek (db)	155 060
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	

60. sz. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi vagyona

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

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

db

Megnevezés	2016.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	4 817
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdasági Gépmúzeum)	1 501
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	203

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31
1. Függő követelések	
ebből: Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb függő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Függő kötelezettségek	
ebből: kezesség, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben

adatok e Ft-ban

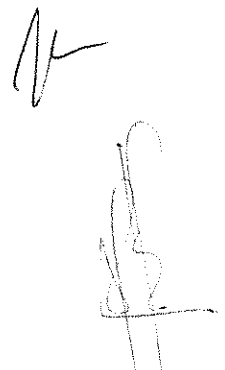
Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték					
1.	Városgondnokság	56 850	46 444	10 406	3 977	4 203	18,3	105,7	37 848
2.	Városi Önk. Rendelőintézet	337 279	262 488	74 791	4 834	1 724	22,2	35,7	214 309
3.	Városi Óvoda-Bölcsőde	619 066	90 069	528 997	12 127	1 214	85,5	10,0	14 971
4.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	5 109	5 109	0	95	25	0,0	26,3	5 109
5.	Költségvetési szervek össz.:	1 018 304	404 110	614 194	21 033	7 166	60,3	34,1	272 237
6.	Városi Önkormányzat	22 582 422	5 172 016	17 410 406	439 707	3 588 209	77,1	816,0	1 028 513
7.	Önkormányzat összesen:	23 600 726	5 576 126	18 024 600	460 740	3 595 375	76,4	780,3	1 300 750

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi mód. terv	2016. év tény
Helyi adók	976 000	1 081 766
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	207 100	121 277
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	24 335
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 700	6 232
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen	1 189 800	1 233 610
Saját bevétel 50 %-a	594 900	616 805
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Adott váltó (kamat nélkül)		
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	594 900	616 805

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



Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesedései a 2016.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2015.12.31	Saját tőke (Ft) 2015.12.31	Jegyzett tőke/ saját tőke %	Részsedés névértéke (Ft)	Részsedés könyv- szerinti értéke (Ft.) 2016.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részsedés mérlegértéke (Ft) 2016.12.31
						Elszámolása	Visszairása	
Óry Camping Kft	39 050 000	2 896 000	1348,41%	39 050 000		0	0	
É-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	325 555 000	15,36%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
GLASS Öblösüveg. Gy.	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
Szafüredi tagülés	240 000		15,50%	240 000	240 000	0	0	240 000
Édia Kft.	3 000 000	25 677 000	11,68%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
É-i Közkincstár Nonprofit t.	3 000 000	5 665 000	52,96%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉV Zrt.	28 500	-	-	28 500	28 500	0	0	28 500
összesen:	97 090 000	359 793 000	26,98%	97 118 500	58 068 500	1 800 000	0	56 268 500

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2015-2016. évben

adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. év	2016. év
A	B	C	D
	I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	1 397 370	1 408 336
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	996 355	1 000 860
3.	1.1.3. Átengedett bevételek	41 890	42 327
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	600 253	637 553
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek		
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	2 254	5 365
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	220	40
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15	2
9.	1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	586 235	1 089 631
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	103 002	78 946
11.	1.1. Folyó bevételek összesen	3 727 594	4 263 060
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	2 333 664	2 266 097
13.	1.2.2. Államháztartáson belülré átadott pénzeszközök	226 930	269 455
14.	1.2.3. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	320 048	516 761
15.	1.2.4. Kamatkiadások	188	1 450
16.	1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
17.	1.2.6. Előző évi pénzmaradvány átadás		
18.	1.2. Folyó kiadások összesen	2 880 830	3 053 763
19.	1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2)	846 764	1 209 297
20.			
21.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	3 181	24 335
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások	10 168	703 400
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	12 059	17 535
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások	1 226 682	28 808
26.	2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	164 745	14 549
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	18 000	6 770
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 868	62 458
29.	2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 156 673	653 277
30.	2.1. Felhalmozási bevételek összesen	2 596 376	1 511 132
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	1 532 579	719 172
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	106 235	139 437
33.	2.2.3. Államháztartáson belülré átadás		
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök		
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök	35 591	149 928
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása		
37.	2.2.7. Kamatkiadások		
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	271 354	29 322
39.	2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása		
40.	2.2.10. ÁFA befizetések		
41.	2.2. Felhalmozási kiadások összesen	1 945 759	1 037 859
42.	2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)	650 617	473 273
43.	3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)	1 497 381	1 682 570

64. sz. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálatára 2015-2016. évben

adatok: eFi-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. év	2016. év
A	B	C	D
44.	4. Finanszírozási műveletek		
45.	4.1. Hitelfelvétel		36 734
46.	4.2. Hiteltörlesztés		36 734
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése		
50.	4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása		
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő)	19 168 387	11 791 945
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	17 161 924	13 185 383
53.	4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)	2 006 463	-1 393 438
54.	5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)	3 503 844	289 132
55.	6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)	846 764	1 172 563

Út - híd keret 2016.évi kiadásai

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	10 000	10 000	17 456	174,56%
3.	Földutak karbantartása	5 000	8 000	7 137	89,21%
4.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	23 000	20 000	17 476	87,38%
5.	Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400	6 400	6 400	100,00%
6.	Útfestés	4 000	4 000	2 818	70,45%
7.	Kresz-táblák cseréje, pótlása, utcanévtáblák	3 000	3 000		0,00%
8.	Kerékpárút karbantartás		2 562	2 613	101,99%
9.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	13 878	14 570	14 570	100,00%
10.	Egyéb különféle dologi kiad.		237	237	100,00%
11.	Dolog jellegű kiadás összesen	65 278	68 769	68 707	99,91%
12.	Beruházás	0	5 588	5 588	100,00%
13.	Felújítás	95 000	91 746	89 468	97,52%
14.	Felhalmozási kiadás összesen	95 000	97 334	95 056	97,66%
15.					
16.	Kiadások mindösszesen:	160 278	166 103	163 763	98,59%




KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak
2016. évi felhasználásárólBevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	2 000	2 000	2 306	115,30%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	200	200	58	29,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	2 200	2 200	2 364	107,45%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog.		0		0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	2 200	2 200	2 364	107,45%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	2 200	2 200	2 364	107,45%

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének

bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

Megnevezés	2016. év						2017. év		2018. év		2019. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adók	1 018 000	1 016 000	1 081 766	106,47%	1 023 090		899 149	901 847			3 842 086			
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevé.	207 100	207 100	121 580	58,71%	248 952		256 421	264 113			976 586			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0,00%							0			
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	24 335	0,00%							0			
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	4 700	6 700	6 232	93,01%	3 009		3 018	3 027			13 754			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés														
Saját bevételek összesen	1 229 800	1 229 800	1 233 913	100,33%	1 275 051		1 158 588	1 168 987			4 832 426			
Saját bevétel 50 %-a	614 900	614 900	616 957	100,33%	637 526		579 294	584 494			2 416 213			
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása											0			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											0			
Adott váltó (kamat nélkül)											0			
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege											0			
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés											0			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke											0			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											0			
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0		0	0			0			
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	614 900	614 900	616 957	100,33%	637 526		579 294	584 494			2 416 213			

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

