

11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	5 289 700	4 915 600	0	374 100
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 067 050	3 067 050	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)	8 356 750	7 982 650	0	374 100
39	IV.7. EU Önerő Alap	715 129	715 129	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	9 071 879	8 697 779	0	374 100
41	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	67 564	67 564	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 317 000	21 317 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 761 080	2 761 080	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	2 761 080	2 761 080	0	0
72	14. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	200 000 000	1 905 000	198 095 000	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	425 048	425 048	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500	1 001 500	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 202 000	2 202 000	0	0
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	550 000	0	550 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	238 396 071	39 376 971	198 645 000	374 100

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása			
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált
1	2	3	4
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0
19	Egyéb	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19)	0	0
21	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23+.....+32)	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	0
35	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0
36	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	1 752 600	1 752 600
37	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0
38	Egyéb központi támogatás	0	0
39	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0
40	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0
41	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0
42	1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti támogatás	0	0

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	68 538 818	0	0	68 538 818	0	68 538 818	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	61 642 421	0	143 220	61 958 050	172 409	61 958 050	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	23 910 429	0	2 027 695	26 166 604	228 480	26 166 604	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	4 459 680	-68 400	644 100	5 173 320	137 940	5 173 320	0
10	Összesen	158 551 348	-68 400	2 815 015	161 836 792	538 829	161 836 792	0