

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s					Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
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.hzj 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.kamatata K353	0	2 463	1 450	58,87%		
5.	Működési célú átvett											
6.	pénzeszk. B6	57 200	0	5 367	0,00%	-hosszú lej. hit.kamatata	0	0	0	0,00%		
7.						- ért. tárgytie, áfabefiz						
8.						Egyéb működési kiadás K5	874 613	1 597 900	786 359	49,21%		
						-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			0,00%	- ebből felh. célú	0			0,00%		
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.					ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza fizetése		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%	Hitel törlesztés 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%		

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s						Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	24 335	0,00%	Beruházás K6	774 470	1 113 763	719 171	64,57%		
20.	Felhalm. C. támogatások B2	487 031	791 263	749 743	94,75%	Felújítás K7	172 935	190 656	139 437	73,14%		
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	17 499	75 781	77 007	101,62%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	136 004	193 605	179 250	92,59%		
22.	Műk. Bevét. felh. Átcs.	222 100	217 100	268 459	123,66%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%		
23.						Felhalm célú céltart.	192 500	742 793	0	0,00%		
24.												
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.	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%		
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0										
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
28.	Maradvány ig. vét. B813	549 279	1 156 673	1 156 673	100,00%							
29.												
30.						Hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%		
31.	Felhalm.bevét.össz.	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%		
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	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	100 000	36 734	36,73%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%		
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%							
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111	0	0	0	0,00%	ÁHT-n belüli megel. Visszaafiz.		30 526	30 526	100,00%		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%							
37.	Maradvány ig. vét. B813	850 000	1 742 908	1 742 908	100,00%							
38.	Betétek megszűnt. B817	0	0	0	0,00%	Hitel törlesztés összesen	0	100 000	36 734	36,73%		
39.	8. Központi irányítószeri támog. B816	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%	Központi, irányítószeri támog. K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%		
40.	Államházt. Belső megelőleg.	0	0	30 638	0,00%							
41.	Betétek megszüntetése B817	0	12 023 365	10 629 814	88,41%	Szabad pénze. Betételhely. K916		12 023 365	12 023 364	100,00%		
42.	Önkormányzati bev.mindö.	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%		

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

2016. év

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

EU-s projekt címe: Városi Rendelőintézet felújítása

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

Sor- szám	Bevételek	B	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	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
A			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő					0,00%			0	0	0,00%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>			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		2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	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					0			
11.	Munkaadót terh. járulékok		0					0			
12.	Dologi kiadás		0			0,00%		0	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	0,00%

eFt-ban

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

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

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

Sor- szám	Bevételek	B	2016. évi eredeti előir.	C	2016. évi módosított előir.	D	2016. évi teljesítés	E	2016. évi telj. %-a	2017. évi előirányzat	H	Fejlesztés összesen módosított ei.	I	Fejlesztés összesen teljesítés	J	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A									F	G						K
1.	Saját erő								0,00%			0	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	0,00%
7.	Bevételek összesen		0		952		952		100,00%			0	952	952		100,00%
8.																
9.	Kiadások															
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	0	
14.	Felújítás		0													
15.	Kiadások összesen		0		952		952		100,00%			0	952	952		100,00%

eFt-ban

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

B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Tanuszoda építés

Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	B	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	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
A			C	D	E	F	G	H	I	J	K
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		2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	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								
11.	Munkaadót terh. járulékok		0								
12.	Dologi kiadás		0	6 795	6 622	97,45%	1 180	1 180	7 975	6 622	83,03%
13.	Beruházás		520 000	520 000	512 657	98,59%		520 000	520 000	512 657	98,59%
14.	Felújítás										
15.	Kiadások összesen		520 000	526 795	519 279	98,57%	1 180	521 180	527 975	519 279	98,35%

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

Megnevezés	ezer Ft-ban										
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. és azt követő években
Helyi 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
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű 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
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0										
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel											0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 505	1 509	1 514	1 518	1 523	1 527	1 532	1 536	1 541	1 546
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											0
Saját 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
Saját 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
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön											
aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)											
Pénzügyi lízing tökerész											
hátralévő összege											
Visszavásárlási kötelezettség											
kikötésével megkötött adásvételi szerződés											
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	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

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

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2016. év

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Betétek		Maradvány igénybevételel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Megszüntetése	Elhelyezése	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			K
1.	Január	460 000	384 800	0		0	0	0	0	750 000	750 000	
2.	Február	320 000	350 000	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	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

Ezer Ft-ban

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

adatok: eFt

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

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

Mindössz.	0	100 000	0	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

K I M U T A T Á S
Mezőkövesd város önkormányzata által 2016. évben nyújtandó
hitelekéről, 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.	Ö s s z e s e n :	34 723	

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

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök 2016. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	M e g n e v e z é s	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 háziortost, 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	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.	Folyószámlahitel		36 734	36 734		0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	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 (kölcsonők) állományáról 2016.év

Sor- szám	Hitelt (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	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 kölcsön praxisvásárlás, egyéb	6 152		803	5 349
5.	dolgozói lakáshitel - önkorm.	282			282
6.	dolgozói lakáshitel - KÖHI	1 200		110	1 090
7.	Zsóry Futball Club Kft.	57 200		57 200	0
8.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	278 878	21 122		300 000
9.	Összesen	365 971	29 322	62 460	332 833

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

KIMUTATÁS

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

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2016.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó- méltányosságból		2 258	2 258	100,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál: 35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend.				
6.	4. §. (1) 25 %-os 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. Mozdáskorl. mentesség				
9.		518	528	528	100,00%
10.	költségvetési szervek egyházak,	810	810	778	96,05%
11.	helyi, helyközi tömegközlekedés	1 926	250	241	96,40%
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955	5 150	5 131	0,00%
13.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint		1 800	1 788	99,33%
14.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				
19.	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

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	26 266	25 144	23 373	92,96%	153 871	170 633	163 938	96,08%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	7 123	6 826	6 318	92,56%	41 638	46 232	44 766	96,83%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	2 415	2 547	105,47%	114 617	125 466	120 175	95,78%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	1 317	1 317	100,00%	0	12 621	12 621	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	1 317	1 317	100,00%	0	12 621	12 621	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	49 380	35 702	33 555	93,99%	310 146	354 952	341 500	96,21%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%	292	2 515	2 513	99,92%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7					0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	292	2 515	2 513	99,92%				
29.	TARGYEVIT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 380	35 702	33 555	93,99%	310 438	357 467	344 013	96,24%				

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	49 380	35 702	33 555	93,99%	310 438	357 467	344 013	96,24%				

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	156 599	165 990	160 976	96,98%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 418	49 955	49 837	99,76%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	317 636	332 274	282 817	85,12%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	521 653	548 219	493 630	90,04%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 717	5 339	5 338	99,98%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 717	5 339	5 338	99,98%								
29.	ÖSSZESEN (I.+II.)	525 370	553 558	498 968	90,14%								

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	525 370	553 558	498 968	90,14%								

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	275 149	292 302	276 467	94,58%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	79 469	82 970	79 564	95,89%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 797	11 797	9 770	82,82%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	366 415	387 069	365 801	94,51%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 636	1 636	1 542	94,25%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 636	1 636	1 542	94,25%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	368 051	388 705	367 343	94,50%								

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	368 051	388 705	367 343	94,50%								

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	458 014	483 436	460 816	95,32%	153 871	170 633	163 938	96,08%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	134 010	139 751	135 719	97,11%	41 658	46 232	44 766	96,83%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	331 424	346 486	295 134	85,18%	114 617	125 466	120 175	95,78%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	1 317	1 317	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												
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	937 448	970 990	892 986	91,97%	310 146	342 331	328 879	96,07%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 353	6 975	6 880	98,64%	292	2 515	2 513	99,92%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 353	6 975	6 880	98,64%	292	2 515	2 513	99,92%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	942 801	977 965	899 866	92,01%	310 438	344 846	331 392	96,10%				

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	942 801	977 965	899 866	92,01%	310 438	344 846	331 392	96,10%				

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	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%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	55 579	60 224	55 088	91,47%	4 101	4 101	3 811	92,93%	12 440	12 440	11 561	92,93%
4.	3. Dologi kiadás K3.	36 578	36 905	25 345	68,68%	1 334	1 334	916	68,67%	1 721	1 721	1 182	68,68%
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fej.l.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	64	64	100,00%								
8.	4.1. Egyéb mők. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Mők.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Mők.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%								
11.	4.4. Egyéb mők. c. támogatások ÁHK K511	0	64	64	100,00%								
12.	4.5. Mők. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%								
16.	I. Működési kiad. összesen	281 251	298 737	267 263	89,46%	20 074	20 074	18 292	91,12%	58 296	58 296	53 642	92,02%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	2 400	2 400	0	0,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					2 400	2 400	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	32	32	0,00%	2 400	2 400	0	0,00%				
29.	TARGYEVÉI 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%

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40.	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

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

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszatfiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	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

Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 953	4 953	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 működ. célú támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Működ. célú kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Működ. célú kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb működ. célú támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Működ. célú 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	4 953	4 953	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	19 685	19 685	19 685	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 685	19 685	19 685	100,00%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 685	24 638	24 638	100,00%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Turizmusfejlesztés														ezer Ft-ban	
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93														
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			0	0,00%										
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917														
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912														
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112														
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113														
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111														
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszalíz. K914														
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%										
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 685	24 638	24 638	100,00%										

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működés és prog. támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
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	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%				
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	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	39 529	44 651	41 190	92,25%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működés prog. támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	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

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

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

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községzaldákkodás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszaűz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS 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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	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 mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					8 000	8 200	8 200	100,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87					4 000	4 200	4 200	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%				
29.	TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%	12 000	12 400	12 400	100,00%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0,00%	12 600	12 400	12 400	100,00%	0	0	0	0,00%

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	13 000	13 000	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
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	13 000	13 000	13 000	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	13 000	13 000	13 000	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	13 000	13 000	100,00%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	13 000	13 000	13 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 027	176 612	176 610	100,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 760	24 563	24 560	99,99%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 164	18 463	17 925	97,09%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
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	206 951	219 638	219 095	99,75%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	24 458	22 878	17 535	76,65%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	24 458	22 878	17 535	76,65%								
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	231 409	242 516	236 630	97,57%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz befektent való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	231 409	242 516	236 630	97,57%	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fej.l.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 mők. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mők.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mők.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mők. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mők. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	101 905	60 809	6 896	11,34%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	6 000	15 833	2 337	14,76%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	107 905	76 642	9 233	12,05%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	107 905	76 642	9 233	12,05%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	107 905	76 642	9 233	12,05%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	41 879	35 220	84,10%								
5.	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	56 642	41 879	35 220	84,10%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 642	41 879	35 220	84,10%								

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Mód. előir.	
		C	D	D	E	E	F	F	G	H	I	J	K
A	B												L
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												M
2.	1. Személyi juttatás K1.												N
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	3 274		1 571	47,98%							
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	42 522		42 522	100,00%							
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	0	42 522		42 522	100,00%							
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	45 796		44 093	96,28%							
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás AFA-val K6	5 270	5 271		5 271	100,00%							
19.	2. Felújítás AFA-val K7	60 000	69 224		36 196	52,29%							
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0		0	0,00%							
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	65 270	74 495		41 467	55,66%							
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	66 794	120 291		85 560	71,13%							

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK 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.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
										L
										M
										N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
31.	1. Adóssághoz nem kapos. szárm. ügyl. kiad. K93									
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916									
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915									
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917									
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912									
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112									
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113									
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111									
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914									
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%					
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	66 794	120 291	85 560	71,13%	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. ado K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	818	817	99,88%								
5.	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 mük. 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 mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	818	817	99,88%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 523	18 765	18 763	99,99%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 552	19 552	11 762	60,16%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	19 552	19 552	11 762	60,16%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	29 075	38 317	30 525	79,66%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	29 075	39 135	31 342	80,09%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	29 075	39 135	31 342	80,09%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közelellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 790	35 817	24 903	69,53%								
5.	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	35 790	35 817	24 903	69,53%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 000	4 517	4 509	99,82%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	4 517	4 509	99,82%								
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 790	40 334	29 412	72,92%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közeleztetés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	36 790	40 334	29 412	72,92%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 278	68 769	68 707	99,91%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fej.l.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	65 278	68 769	68 707	99,91%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	5 588	5 588	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	95 000	91 746	89 468	97,52%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	95 000	97 334	95 056	97,66%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	160 278	166 103	163 763	98,59%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%				
5.	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	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%				
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. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93													
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916													
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915													
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917													
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912													
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112													
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113													
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111													
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914													
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 542	1 599	1 496	93,56%	936	936	810	86,54%	0	0	0	0	

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	1 050	135	12,86%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	1 557	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 679	118	1,36%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 115	38 115	37 455	98,27%	29 297	29 737	29 737	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	38 115	38 115	37 455	98,27%	29 297	29 737	29 737	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	49 281	49 401	37 708	76,33%	29 297	29 737	29 737	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. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 281	49 401	37 708	76,33%	29 297	29 737	29 737	100,00%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS 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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					4 260	4 370	515	11,78%				
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 mük. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	61 170	57 700	94,33%	55 923	54 397	33 090	60,83%				
16.	I. Működési kiad. összesen	58 726	61 170	57 700	94,33%	60 183	58 767	33 605	57,18%				
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. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 726	61 170	57 700	94,33%	60 183	58 767	33 605	57,18%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93													
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916													
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915													
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917													
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912													
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112													
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113													
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111													
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914													
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%									
41.	KIADÁS 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 előirányzatának megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.					6 350	2 253	869	38,57%				
5.	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	0	0	0	0,00%	6 350	2 253	869	38,57%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		304 540	2 540	0,83%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	11 020	12 576	11 074	88,06%			0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	60 000	60 000	60 000	0,00%	21 122	21 123	21 122	100,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	60 000	60 000	60 000	100,00%								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					21 122	21 123	21 122	100,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	71 020	377 116	73 614	19,52%	21 122	21 123	21 122	100,00%				
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	71 020	377 116	73 614	19,52%	27 472	23 376	21 991	94,08%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	71 020	377 116	73 614	19,52%	27 472	23 376	21 991	94,08%	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
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	4 974	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 000	300	30,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	1 000	300	30,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000	300	30,00%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 974	1 000	300	30,00%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapos. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz befekt. val. elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	5 974	1 000	300	30,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejlt.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	57	5,70%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	57	5,70%								
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	8 555	1 000	57	5,70%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	1 000	57	5,70%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														ezer Ft-ban			
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat							
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszatfiz. K914																
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%												
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	8 555	1 000	57	5,70%	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	14 883	10 915	73,34%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	193 031	293 031	292 607	99,86%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
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	193 031	293 031	292 607	99,86%								
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	197 003	307 914	303 522	98,57%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	520 000	523 985	516 642	98,60%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	16 930	74 130	73 666	99,37%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	16 930	74 130	73 666	99,37%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	536 930	598 115	590 308	98,69%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	733 933	906 029	893 830	98,65%								

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzz. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	153	152	99,35%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	1 200	1 200	1 200	100,00%				
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511					1 200	1 200	1 200	100,00%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	153	152	0,00%	1 200	1 200	1 200	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372	1 372	533	38,85%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	0	0,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK K86					3 000	3 000	0	0,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 372	1 372	533	38,85%	3 000	3 000	0	0,00%				
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 372	1 525	685	44,92%	4 200	4 200	1 200	28,57%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS 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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 307	30 358	21 086	69,46%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
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	31 307	30 358	21 086	69,46%								
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	31 307	30 358	21 086	69,46%								
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. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 307	30 358	21 086	69,46%								

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	31 307	30 358	21 086	69,46%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Gyermekjóléti központ fejl.

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000	2 003	2 002	99,95%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	2 003	2 002	99,95%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 000	2 003	2 002	99,95%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Gyermekjóléti központ fejl.

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914		0	0	0,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	2 000	2 003	2 002	99,95%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 001	1 000	99,90%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0									
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	0	1 001	1 000	99,90%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 410	1 379	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 410	1 379	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 410	2 380	1 000	42,02%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák bővítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 410	2 380	1 000	42,02%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	3 850	3 611	93,79%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	29 481	29 481	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
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	28 236	29 481	29 481	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	30 624	33 331	33 092	99,28%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 515	7 515	3 527	46,93%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		362	362	100,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 515	7 877	3 889	49,37%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 139	41 208	36 981	89,74%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	35 139	41 208	36 981	89,74%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	143	143	100,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		143	143	100,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	143	143	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás AFA-val K6												
19.	2. Felújítás AFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	143	143	100,00%								

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%								
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914		30 526	30 526	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%								
41.	KIADÁS 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

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	6. - működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 662	4 662	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
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	3 000	4 662	4 662	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	3 000	4 662	4 662	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	4 662	4 662	100,00%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 000	4 662	4 662	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.		80 937	48 910	60,43%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	80 937	48 910	60,43%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	80 937	48 910	60,43%								

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat				
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	F	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	J	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
		C	D	E			G	H	I			K	L	M	N	
A	B															
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%		0	0	0	0,00%						
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%		0	0	0	0,00%						
4.	3. Dologi kiadás K3.	494 270	580 712	369 629	63,65%		11 546	7 559	2 194	29,03%						
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%						
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	0,00%		0	0	0	0,00%						
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	515 487	711 533	700 230	98,41%		70 026	75 588	72 127	95,42%						
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%		0	0	0	0,00%						
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%						
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%						
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	311 389	455 869	444 570	97,52%		70 026	75 588	72 127	95,42%						
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%						
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%						
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%		0	0	0	0,00%						
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	61 170	57 700	94,33%		55 923	54 397	33 090	60,83%						
16.	I. Működési kiad. összesen	1 312 506	1 605 998	1 371 791	85,42%		137 495	137 544	107 411	78,09%						
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%		0	0	0	0,00%						
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%		0	0	0	0,00%						
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	97 482	154 682	145 728	94,21%		36 122	36 523	33 522	91,78%						
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84	0	0	0			0	0	0							
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0			0	0	0							
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0			0	0	0							
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%		0	0	0							
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%		32 122	32 323	29 322	90,72%						
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0			4 000	4 200	4 200	100,00%						
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%		0	0	0							
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 039 242	1 449 579	994 911	68,63%		36 122	36 523	33 522	91,78%						
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 351 748	3 055 577	2 366 702	77,46%		173 617	174 067	140 933	80,96%						

Ezer Ft-ban

Önkormányzati feladatok összesen

Sor- szám	Kiadások jogcímei	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államgazgatási feladat				
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
A	B															
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0			0										
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		12 023 365	12 023 364	0,00%											
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%											
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	0												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	0												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		100 000	36 734	36,73%											
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914		30 526	30 526	100,00%											
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%											
41.	KIADÁS 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	0	0	0

Tartalék

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	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	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	494 270	580 712	369 629	63,65%	11 546	7 559	2 194	29,03%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	757 587	1 482 136	700 230	47,24%	103 026	101 762	72 127	70,88%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	311 389	455 869	444 570	97,52%	70 026	75 588	72 127	95,42%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	242 100	770 603	0	0,00%	33 000	26 174	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	61 170	57 700	94,33%	55 923	54 397	33 090	60,83%				
16.	I. Működési kiad. összesen	1 554 606	2 376 601	1 371 791	57,72%	170 495	163 718	107 411	65,61%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%	0	0	0	0,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	97 482	154 682	145 728	94,21%	36 122	36 523	33 522	91,78%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	32 122	32 323	29 322	90,72%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	4 000	4 200	4 200	100,00%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 039 242	1 449 579	994 911	68,63%	36 122	36 523	33 522	91,78%				
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 593 848	3 826 180	2 366 702	61,86%	206 617	200 241	140 933	70,38%				

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		12 023 365	12 023 364	100,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0										
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0										
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		100 000	36 734	36,73%								
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0										
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0										
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914		30 526	30 526	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%								
41.	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

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézte		Ezer Ft-ban											
Sor- szám	BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	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						1 082	1 082	100,00%				
35.	TÁRGYEVÉI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK												
35.	ÖSSZESEN (I+II)	30 630	33 326	33 325	100,00%	311 810	333 162	332 947	99,94%				
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					0	2 135	2 135	100,00%				
42.	6. Államházt. belüli megelőlegez. B814												
43.	7. Államházt.belső megelőlegez.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítású szervi támog. B816	4 750	2 259	2 259	100,00%	12 628	22 287	22 287	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 750	2 259	2 259	100,00%	12 628	24 422	24 422	100,00%				
48.	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

[illegible]

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYEVITÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	100 216	101 803	84 079	82,59%								
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												
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		375	375	100,00%								
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányításrvi támogat. B816	425 154	451 380	415 600	92,07%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	425 154	451 755	415 975	92,08%								
48.	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

Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYELVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	9 495	9 525	100,32%								
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	0	560	560	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányításrvi támogat. B816	368 051	378 650	357 352	94,38%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	368 051	379 210	357 912	94,38%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.+III.)	368 051	388 705	367 437	94,53%								

[illegible]

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Községi Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	120	110	91,67%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	120	110	91,67%								
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
	TÁRGYEVITENYEZMÉNYI BEVÉTELEK												
35.	ÖSSZESEN (I+II)	0	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	0	7 286	7 286	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítású szervi támogat. B816	362 021	364 501	333 995	91,63%				0,00%				0,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 021	371 787	341 281	91,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	362 021	379 539	349 153	91,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MÜKÖDÉSI 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. működ. támogat. 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. kiegészítő B116	0	7 640	7 640	100,00%								
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támogat., kölcs. megtér. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb működ. célú támogatások ÁHB B16	262 159	253 775	268 030	105,62%								
16.	3.5. Műk. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 200	0	5 256	0,00%								
18.	4.1. Műk. c. támogat. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	57 200	0	2	0,00%								
19.	4.2. Egyéb működ. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63			5 254	0,00%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	478 241	782 473	787 545	100,65%	26 169	83 369	62 348	74,79%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	24 335	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
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. Részeselek értékesítése B54	0	0	0	0,00%								
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapt. Bevételek B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	464 774	769 006	749 743	97,50%	22 257	22 257	22 257	0,00%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	703 400	703 400	100,00%								
29.	2.2. Felhalmozási célú kölcs. igénybev. ÁHB B24												
30.	2.3. Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. megtér. ÁHB B23												
31.	2.4. Egyéb felhalmozási c. támogat. bevételei ÁHB B25	464 774	65 606	46 343	70,64%	22 257	22 257	22 257	0,00%				

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. % a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	III/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	13 467	13 467	13 467	100,00%	3 912	61 112	62 348	102,02%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467	13 467	13 467	100,00%	3 912	61 112	62 348	102,02%				
	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK												
35.	ÖSSZESEN (I+II)	3 097 980	3 460 103	3 494 377	100,99%	26 169	83 369	62 348	74,79%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111		0										
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		100 000	36 734	36,73%								
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		0										
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	850 000	1 732 552	1 732 552	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőlegez. B814		0										
43.	7. Államházt.belüli megelőlegez.törleszt. B814		0	30 638	0,00%								
44.	8. Központi irányítású szervi támogat. B816		0										
45.	9. Befutó megkezdés B817		12 023 365	10 629 814	88,41%								
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		0										
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 000	13 855 917	12 429 738	89,71%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	3 947 980	17 316 020	15 924 115	91,96%	26 169	83 369	62 348	74,79%				

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

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

Ezer Ft-ban

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 előir.	2018. évi előir.	2019. évi előir.	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.	2018. évi előir.	2019. évi előir.
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.					ebből: K512 Tartalékok-áttalános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 013 489	3 018 739	3 021 648	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

Ezer Ft-ban

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 előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	M e g n e v e z é s	2017. évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támogat. 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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntöröl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó			
35.	származékos ügyletek bevételei				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
stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt**

adatok: ezer Ft-ban

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

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

Sor-szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása	Önkormányzatot 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	F	G	H	Eltérés (támogatásban felhasználás szerint)
A	B							
I.1.-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	0
2.	II. Köznevelési feladatok összesen	247 732 843	6 722 467	253 907 343	-547 967	253 907 343	-547 967	-547 967
3.	III.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	1 065 460
4.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti 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	0
5.	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	89 606 109	223 628	90 808 937	979 200	90 808 937	979 200	979 200
6.	III.5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 241 769	1 893 654	5 567 464	-567 777	5 567 646	-567 777	-567 777
7.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások	8 300 000	300 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0
8.	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	Városi Rendelő- intézet	Városi Óvoda, Bölcsőde	Városgond- nokság	Község		Összesen
					Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	
A	B	C	D	E	F	G	H
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 rendeletben 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

ezer Ft-ban

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 értékhelyesbítése	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

Az önkormányzat 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

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

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

Az önkormányzat 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <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.	Koncesszóba 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		Saját tőke	18 301 107	18 352 563
	I.	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyoni 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 érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-281 712	51 455
H		Kötelezettségek	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.		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
J		Passzív időbeli elhatárolások	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:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékesítése, elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben

adatok eFt-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték-csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használatosági 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
	Mezőkövesdi Közös								
4.	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 tökerész hátralévő összege		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	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 %	Részesedés névértéke (Ft)	Részesedés könyv- szerinti értéke (Ft.) 2016.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérlegértéke (Ft) 2016.12.31
						Elszámolása	Visszairása	
Zsóry Camping Kft	39 050 000	2 896 000	1348,41%	39 050 000		0	0	
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	325 555 000	15,36%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
St. GLASS Öblösüveg. Gy.	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
Tiszafüredi tagirész	240 000		15,50%	240 000	240 000	0	0	240 000
Média Kft.	3 000 000	25 677 000	11,68%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft.	3 000 000	5 665 000	52,96%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV 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.	I.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 belülről 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 belülről 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 adósságszolgálat 2015-2016. évben

adatok: eFt-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	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	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 felhasználásáról**

Bevételek 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 ügyleteiből 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.	
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 vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	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 díjbevétel	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				
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír								0				
Adott váltó (kamat nélkül)								0				
Pénzügyi lízing tökerész 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