

**Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodást:

**17.596.060 eFt költségvetési bevétellel
17.313.739 eFt költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

2.§

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat 36.734 eFt folyószámlahitelt vett fel. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 1.742.908 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 1.131.493 eFt-ot fordított, a lekötött betétek megszüntetéséből 10.629.814 eFt-ot realizált.

3.§

Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül a 36.734 eFt folyószámlahitel törlesztésére sor került, így az önkormányzatnak nincs hitelállománya. A költségvetési kiadásokon belül 12.023.364 eFt betételhelyezést, és 30.526 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését tartalmazza a finanszírozási kiadás.

4.§

Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-31. mellékletek, a kiadások részletezését az 1-12, 32-33. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 37. mellékletek tartalmazzák.

5.§

A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi, az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításával egyidejűleg.

6. §

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2016. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48. melléklet tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 49. melléklet, az önkormányzat pénzeszközüváltozását az 50. melléklet, az önkormányzat vagyonát az 60. melléklet, a 2016. évi állami támogatás elszámolását az 58. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 51. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 57. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 61. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 62. melléklet, tartalmazza.

(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. melléklet, az út-híd keret felhasználását az 1. függelék, míg a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználását a 2. függelék tartalmazza.

7.§

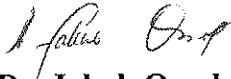
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Fekete Zoltán
polgármester




Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Kihirdetve:
Mezőkövesd, 2017. április 27.


Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Költségvetés mérlege
2016. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL					KIADÁS					Telj. %- a									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %- a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés											
										<i>B</i>		<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>
A																				
1.	I. Működési költségvetési bev. összesen		3 062 395	3 161 966	3 173 388	100,36%	I. Működési kiadások összesen	3 332 316	4 243 368	3 053 764	71,97%									
2.	I/1. Működési bevételek B4		423 749	436 162	362 665	83,15%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 069 609	1 130 241	1 075 751	95,18%									
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3		1 022 700	1 022 700	1 087 998	106,38%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	281 955	299 477	286 289	95,60%									
4.	I/3. Közp-i költségvetésből kapott muk. támogat.		1 558 746	1 703 104	1 717 358	100,84%	3. Dologi kiadás K3	991 490	1 100 183	814 575	74,04%									
5.	I/4. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0,00%	4. Egyéb muk. kiadások összesen K5	874 613	1 597 900	786 359	49,21%									
6.	Működési célú átvett pénze. ÁHK B6		57 200	0	5 367	0,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%									
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen		504 530	867 044	851 085	98,16%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 083 409	1 498 024	1 037 858	69,28%									
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5		0	0	24 335	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	774 470	1 113 763	719 171	64,57%									
9.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvet. támogat B2		487 031	791 263	749 743	94,75%	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	172 935	190 656	139 437	73,14%									
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7		17 499	75 781	77 007	101,62%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	136 004	193 605	179 250	92,59%									
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele		0	0	0	0,00%	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.				0,00%									
12.	III. Finanszírozási bevételek		2 022 604	15 085 350	13 571 587	89,97%	III. Finanszírozási kiadások K9	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%									
13.	1. Előző évi pénzmaradvány ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813		850 000	1 742 908	1 742 908	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%									
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814		0	0	30 638	0,00%	2. Központi, irányítószervi támogat K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%									
15.	3. Betétek megszüntetése B817		0	12 023 365	10 629 814	88,41%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0,00%									
16.	4. Központi irányítószervi támogatás		1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0,00%									
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812		0	0	0	0,00%	5. Befektetést c. belföldi, külföldi értékpapír vás / Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%									
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113		0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%									
19.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111		0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%									
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112		0	100 000	36 734	36,73%	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ü. K93	0	0	0	0,00%									
21.							9. ÁHT-n belüli megelőleg. k.visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%									
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)		5 589 529	19 114 360	17 596 060	92,06%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	5 588 329	19 114 360	17 313 739	90,58%									

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	611 885	654 069	624 754	95,52%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	175 668	185 983	180 485	97,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	446 041	471 952	415 309	88,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 247 594	1 325 942	1 234 486	93,10%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 645	9 490	9 393	98,98%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 645	9 490	9 393	98,98%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 253 239	1 335 432	1 243 879	93,14%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 253 239	1 335 432	1 243 879	93,14%

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	860 613	1 583 898	772 357	48,76%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415	531 457	516 697	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 725 101	2 540 319	1 479 202	58,23%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 075 364	1 486 102	1 028 433	69,20%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 800 465	4 026 421	2 507 635	62,28%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 973 069	17 399 389	15 729 752	90,40%

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

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	247 868	260 318	241 230	92,67%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 120	76 765	71 339	92,93%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 633	39 960	27 443	68,68%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	64	64	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	64	64	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	359 621	377 107	340 076	90,18%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 432	32	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 021	379 539	340 108	89,61%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	362 021	379 539	340 108	89,61%

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

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 069 609	1 130 241	1 075 751	95,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	281 955	299 477	286 289	95,60%
4.	3. Dologi kiadás K3.	991 490	1 100 183	814 575	74,04%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	874 613	1 597 900	786 359	49,21%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	218 098	269 459	269 455	100,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415	531 521	516 761	97,22%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 332 316	4 243 368	3 053 764	71,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	774 470	1 113 763	719 171	64,57%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	136 004	193 605	179 250	92,59%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	34 522	34 723	29 322	84,45%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 083 409	1 498 024	1 037 858	69,28%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 415 725	5 741 392	4 091 622	71,27%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 588 329	19 114 360	17 313 739	90,58%

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	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.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	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. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 717	5 339	5 338	99,98%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	525 370	553 558	498 968	90,14%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	525 370	553 558	498 968	90,14%

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	275 149	292 302	276 467	94,58%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 469	82 970	79 564	95,89%
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 797	11 797	9 770	82,82%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	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. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 636	1 636	1 542	94,25%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	368 051	388 705	367 343	94,50%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	368 051	388 705	367 343	94,50%

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	180 137	195 777	187 311	95,68%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 781	53 058	51 084	96,28%
4.	3. Dologi kiadás K3.	116 608	127 881	122 722	95,97%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	359 526	390 654	375 055	96,01%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	292	2 515	2 513	99,92%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	292	2 515	2 513	99,92%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	359 818	393 169	377 568	96,03%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	359 818	393 169	377 568	96,03%

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	611 885	654 069	624 754	95,52%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	175 668	185 983	180 485	97,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	446 041	471 952	415 309	88,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 247 594	1 325 942	1 234 486	93,10%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 645	9 490	9 393	98,98%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 645	9 490	9 393	98,98%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 253 239	1 335 432	1 243 879	93,14%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 253 239	1 335 432	1 243 879	93,14%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	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.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353		2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	13 411	13 411	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	13 411	13 411	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	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				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 500	14 221	11 125	78,23%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	157 011	222 436	154 047	69,25%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	157 011	222 436	154 047	69,25%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		80 937	48 910	60,43%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	80 937	48 910	60,43%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	80 937	48 910	60,43%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	80 937	48 910	60,43%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI KIADASOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	43 229	48 351	44 890	92,84%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	43 229	48 351	44 890	92,84%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	43 229	48 351	44 890	92,84%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	43 229	48 351	44 890	92,84%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	43 229	48 351	44 890	92,84%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	188 000	149 634	62 747	41,93%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	204 098	242 110	242 106	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	242 110	242 106	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	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. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0			0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	74 102	112 628	95 130	84,46%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	466 200	504 372	399 983	79,30%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	466 200	504 372	399 983	79,30%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	12 000	12 400	12 400	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	8 000	8 200	8 200	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 000	12 400	12 400	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	12 000	12 400	12 400	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	12 000	12 400	12 400	100,00%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

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

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	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.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	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				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	24 458	22 878	17 535	76,65%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	231 409	242 516	236 630	97,57%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	231 409	242 516	236 630	97,57%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Ingatlanok felúj. Korsz.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	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. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	107 905	76 642	9 233	12,05%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	107 905	76 642	9 233	12,05%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	107 905	76 642	9 233	12,05%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	41 879	35 220	84,10%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	56 642	41 879	35 220	84,10%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 642	41 879	35 220	84,10%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	56 642	41 879	35 220	84,10%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	3 274	1 571	47,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	42 522	42 522	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	42 522	42 522	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	45 796	44 093	96,28%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		5 271	5 271	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000	69 224	36 196	52,29%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	74 495	41 467	55,66%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 524	120 291	85 560	71,13%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	61 524	120 291	85 560	71,13%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		818	817	99,88%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	818	817	99,88%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	14 793	18 765	18 763	99,99%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 552	19 552	11 762	60,16%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	19 552	19 552	11 762	60,16%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	34 345	38 317	30 525	79,66%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	34 345	39 135	31 342	80,09%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	34 345	39 135	31 342	80,09%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közhivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 790	35 817	24 903	69,53%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	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				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	4 517	4 509	99,82%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 790	40 334	29 412	72,92%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 790	40 334	29 412	72,92%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 278	68 769	68 707	99,91%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	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. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	95 000	97 334	95 056	97,66%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	160 278	166 103	163 763	98,59%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	160 278	166 103	163 763	98,59%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Fogorvosi ügyelet+iskola eü. ellátás			
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 478	2 535	2 306	90,97%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 478	2 535	2 306	90,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 478	2 535	2 306	90,97%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 478	2 535	2 306	90,97%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	1 050	135	12,86%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	1 557		0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 679	118	1,36%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	67 412	67 852	67 192	99,03%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	67 412	67 852	67 192	99,03%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	78 578	79 138	67 445	85,22%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	78 578	79 138	67 445	85,22%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	78 578	79 138	67 445	85,22%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	4 370	515	11,78%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	118 909	119 937	91 305	76,13%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	118 909	119 937	91 305	76,13%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	118 909	119 937	91 305	76,13%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 350	2 253	869	38,57%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	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%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	81 122	81 123	81 122	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	60 000	60 000	60 000	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	21 122	21 123	21 122	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	92 142	398 239	94 736	23,79%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	98 492	400 492	95 605	23,87%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	98 492	400 492	95 605	23,87%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	0		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	4 974	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 000	300	30,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	1 000	300	30,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000	300	30,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 974	1 000	300	30,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 974	1 000	300	30,00%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			
A	B	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555			0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	57	5,70%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	57	5,70%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	1 000	57	5,70%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	1 000	57	5,70%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	1 000	57	5,70%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sportlétesítmények működtetése, versenysport támogat.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	14 883	10 915	73,34%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	193 031	293 031	292 607	99,86%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	193 031	293 031	292 607	99,86%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	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				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	16 930	74 130	73 666	99,37%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	16 930	74 130	73 666	99,37%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	536 930	598 115	590 308	98,69%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	733 933	906 029	893 830	98,65%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	733 933	906 029	893 830	98,65%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Házi orvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		153	152	99,35%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 200	1 200	1 200	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 200	1 200	1 200	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 200	1 353	1 352	99,93%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372	1 372	533	38,85%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	3 000	3 000	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	3 000	3 000	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 372	4 372	533	12,19%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 572	5 725	1 885	32,93%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 572	5 725	1 885	32,93%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 307	30 358	21 086	69,46%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	31 307	30 358	21 086	69,46%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	31 307	30 358	21 086	69,46%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 307	30 358	21 086	69,46%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	31 307	30 358	21 086	69,46%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Központi költségvetési befizetések			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	143	143	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	143	143	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	143	143	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	143	143	100,00%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tagóvódák bővítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 001	1 000	99,90%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	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				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 410	1 379	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.-II.)	1 410	2 380	1 000	42,02%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 410	2 380	1 000	42,02%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	3 850	3 611	93,79%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	29 481	29 481	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	28 236	29 481	29 481	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	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. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 515	7 877	3 889	49,37%
31.	TÁRGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.-II.)	35 139	41 208	36 981	89,74%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 139	41 208	36 981	89,74%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		100 000	36 734	36,73%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914		30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi közlekedés támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 662	4 662	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 000	4 662	4 662	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 000	4 662	4 662	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	4 662	4 662	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000	4 662	4 662	100,00%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Turizmusfejlesztés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 953	4 953	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	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				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 685	19 685	19 685	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 685	24 638	24 638	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 685	24 638	24 638	100,00%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Gyermekjóléti központ fejlesztés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000	2 003	2 002	99,95%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	2 003	2 002	99,95%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 000	2 003	2 002	99,95%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 000	2 003	2 002	99,95%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	585 513	787 121	772 357	98,12%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415	531 457	516 697	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 450 001	1 743 542	1 479 202	84,84%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 075 364	1 486 102	1 028 433	69,20%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 525 365	3 229 644	2 507 635	77,64%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 697 969	16 602 612	15 729 752	94,74%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	275 100	796 777	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	275 100	796 777	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	275 100	796 777	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	275 100	796 777	0	0,00%

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredefi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	860 613	1 583 898	772 357	48,76%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415	531 457	516 697	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 725 101	2 540 319	1 479 202	58,23%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 075 364	1 486 102	1 028 433	69,20%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 800 465	4 026 421	2 507 635	62,28%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 973 069	17 399 389	15 729 752	90,40%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép. Hatóság, anyakönyv			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 957	10 861	10 861	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 507	3 033	3 033	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	195	195	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	11 789	14 089	14 089	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	11 789	14 089	14 089	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	11 789	14 089	14 089	100,00%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás és jogalkotás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	191 435	193 375	175 977	91,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	56 255	58 471	53 344	91,23%
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 737	38 585	26 266	68,07%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	286 427	290 431	255 587	88,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		32	32	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 432	32	1,32%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	288 827	292 863	255 619	87,28%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	288 827	292 863	255 619	87,28%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Adó kiszabás, beszédés, ellenőrzés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	12 655	14 158	12 756	90,10%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 565	3 613	3 557	98,45%
4.	3. Dologi kiadás K3.	328	220	180	81,82%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb 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				
16.	I. Működési kiad. összesen	16 548	17 991	16 493	91,67%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	16 548	17 991	16 493	91,67%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	16 548	17 991	16 493	91,67%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfelügyelet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 605	4 967	4 932	99,30%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 321	1 404	1 404	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	190	343	185	53,94%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0			0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	6 116	6 714	6 521	97,13%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 116	6 714	6 521	97,13%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 116	6 714	6 521	97,13%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásai
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Országos Népszavazás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		3 363	3 110	92,48%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		927	684	73,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.		359	359	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	64	64	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	64	64	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	0	4 713	4 217	89,48%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. 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.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	4 713	4 217	89,48%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	4 713	4 217	89,48%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	217 652	226 724	207 636	91,58%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	63 648	67 448	62 022	91,96%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 580	39 702	27 185	68,47%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	64	64	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	64	64	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	320 880	333 938	296 907	88,91%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. 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	2 400	2 400	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 432	32	1,32%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	323 280	336 370	296 939	88,28%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	323 280	336 370	296 939	88,28%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervezet részére végzett pü-i feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	30 216	33 594	33 594	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 472	9 317	9 317	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	53	258	258	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	38 741	43 169	43 169	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	38 741	43 169	43 169	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	38 741	43 169	43 169	100,00%

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	247 868	260 318	241 230	92,67%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 120	76 765	71 339	92,93%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 633	39 960	27 443	68,68%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	64	64	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	64	64	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	359 621	377 107	340 076	90,18%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 432	32	1,32%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 021	379 539	340 108	89,61%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	362 021	379 539	340 108	89,61%

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2016. év K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	-Rendelőint: pü szolg. Megt.	14 000	13 938	13 938	100,00%
3.	Intézmények összesen:	14 000	13 938	13 938	100,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak	203 882	239 894	241 090	100,50%
11.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak nettósítási köl.		2 145	2 145	100,00%
12.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.	1 200	1 200		0,00%
13.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.	216	216	216	100,00%
14.	- BAZ. Megyei Rendőrkapitányság áth.		800	800	100,00%
15.	- KÖHI-nek népszavazásra		89	89	100,00%
16.	- Tiszafüred önkorm. Megállap.al.		11 177	11 177	100,00%
17.	Önkormányzat összesen:	205 298	255 521	255 517	100,00%
18.					
19.	Összesen	219 298	269 459	269 455	100,00%

I. 4.7. Elvonások és befizetések 2016. év K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Kedvezm. Szoc. Hsz. Adó elvon				0,00%
3.	Intézmények összesen:		0	0	0,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				0,00%
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Normatív támog. első. visszafiz. Kötelez.		143	143	100,00%
11.	Kedvezm. Szoc. Hsz. Adó elvon				0,00%
12.					
13.	Önkormányzat összesen	0	143	143	100,00%
14.					
16.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	143	143	100,00%

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2016. év K511

Ezer Ft-ban

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

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

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. év K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	1 500	1 500	614	40,93%
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	2 000	2 000	1 440	72,00%
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	2 000	3 383	3 380	99,91%
4.	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	500	332		0,00%
5.	Települési támogatás-65 év felettiék tám.	3 200	244		0,00%
6.	Települési támogatás-tanszertámog.	14 000	14 200	14 200	100,00%
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	226	374	373	99,73%
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	48	68	67	98,53%
9.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	0			0,00%
10.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0			0,00%
11.	BURSA ösztöndíj K48	7 000	7 000	6 170	88,14%
12.	Arany János Ösztöndíj K48	250	250	230	92,00%
13.	Szemétszállítás támogatása K48	23 000	23 913	23 913	100,00%
14.	Buszközeledés támogatása K48	30 000	30 000	27 980	93,27%
15.	Fürdőbelépő támogatása K48	15 000	15 000	3 008	20,05%
16.	Közköltséges temetés K48	1 000	1 000	182	18,20%
17.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	14 925	14 925	7 855	52,63%
18.	Lakossági szén		1 378	1 378	100,00%
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4	114 649	115 567	90 790	78,56%

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

Ezer Ft-ban

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

II. 3.6. Lakástámogatás 2016. év K87

Ezer Ft-ban

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

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5				
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0			
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0			
9.					
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	34 522	34 723	29 322	84,45%
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	8 000	8 200	8 200	100,00%
17.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	3 000		0,00%
18.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI	2 400	2 400		0,00%
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	21 122	21 123	21 122	100,00%
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	34 522	34 723	29 322	84,45%
21.					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	34 522	34 723	29 322	84,45%

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	442 656	476 704	458 794	96,24%
2.	I/1. Működési bevételek B4	114 786	114 813	96 904	84,40%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	327 870	361 891	361 890	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	327 870	361 891	361 890	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 082	1 082	100,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5		0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	1 082	1 082	100,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	1 082	1 082	100,00%
35.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	442 656	477 786	459 876	96,25%
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		3 070	3 070	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	810 583	854 576	797 498	93,32%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	810 583	857 646	800 568	93,34%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 253 239	1 335 432	1 260 444	94,38%

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

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 619 739	2 677 630	2 706 832	101,09%
2.	I/1. Működési bevételek B4	308 963	321 349	265 742	82,70%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 022 700	1 022 700	1 087 998	106,38%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	1 470	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000	152 000	158 193	104,07%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	866 000	864 000	922 103	106,72%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 700	6 700	6 232	93,01%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 230 876	1 333 581	1 347 836	101,07%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	968 717	1 079 806	1 079 806	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	861 790	916 347	916 347	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	106 927	155 819	155 819	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	7 640	7 640	100,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	262 159	253 775	268 030	105,62%
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 200	0	5 256	0,00%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 200	0	2	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		0	5 254	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	504 410	865 842	849 893	98,16%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	24 335	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52		0	24 262	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	73	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	487 031	791 263	749 743	94,75%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	703 400	703 400	100,00%
29.	2.2. Felhalh.c.visszatér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	487 031	87 863	46 343	52,74%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	17 379	74 579	75 815	101,66%
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	3 912	61 112	62 348	102,02%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467	13 467	13 467	100,00%
35.	TÁRGYEVİ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 124 149	3 543 472	3 556 725	100,37%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		100 000	36 734	36,73%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	850 000	1 732 552	1 732 552	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			30 638	0,00%
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817		12 023 365	10 629 814	88,41%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 000	13 855 917	12 429 738	89,71%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	3 974 149	17 399 389	15 986 463	91,88%

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

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	0	7 632	7 762	101,70%
2.	I/1. Működési bevételek B4	0	0	19	0,00%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	7 632	7 632	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	7 632	7 632	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	111	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65	0	0	111	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	120	120	110	91,67%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	120	110	91,67%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120	120	110	91,67%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVII INTÉZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	120	7 752	7 872	101,55%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		7 286	7 286	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	362 021	364 501	333 995	91,63%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 021	371 787	341 281	91,79%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	362 141	379 539	349 153	91,99%

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

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 062 395	3 161 966	3 173 388	100,36%
2.	I/1. Működési bevételek B4	423 749	436 162	362 665	83,15%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 022 700	1 022 700	1 087 998	106,38%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	1 470	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000	152 000	158 193	104,07%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	866 000	864 000	922 103	106,72%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 700	6 700	6 232	93,01%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 558 746	1 703 104	1 717 358	100,84%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	968 717	1 079 806	1 079 806	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	861 790	916 347	916 347	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	106 927	155 819	155 819	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	7 640	7 640	100,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	590 029	623 298	637 552	102,29%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. lgénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 200	0	5 367	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	57 200	0	2	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63	0	0	5 365	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	504 530	867 044	851 085	98,16%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	24 335	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	24 262	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	73	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	487 031	791 263	749 743	94,75%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	703 400	703 400	100,00%
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	487 031	87 863	46 343	52,74%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	17 499	75 781	77 007	101,62%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	4 032	61 232	62 458	102,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467	14 549	14 549	100,00%
35.	TARGYEVÍ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 566 925	4 029 010	4 024 473	99,89%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	850 000	1 742 908	1 742 908	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	30 638	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	12 023 365	10 629 814	88,41%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 022 604	15 085 350	13 571 587	89,97%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	5 589 529	19 114 360	17 596 060	92,06%

I/1. Működési bevételek részletezése 2016. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	170	180	105,88%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	54 391	54 021	46 089	85,32%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138	2 395	2 303	96,16%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009	37 009	31 268	84,49%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188	21 188	17 037	80,41%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	30	30	1	3,33%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	26	0,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	114 786	114 813	96 904	84,40%
16.					
17.	Közös Önkormányzati Hivatal				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	18	0,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	1	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		0	0	0,00%
31.	I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen	0	0	19	0,00%
32.					
33.	Önkormányzat				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		86	155	180,23%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	34 042	34 042	36 786	108,06%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		12 300	22 775	185,16%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	207 100	207 100	121 580	58,71%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.			121 277	0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	52 821	52 821	50 158	94,96%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			19 135	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			19 135	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	15 000	15 000	6 808	45,39%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	10 000	6 770	67,70%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			8 345	0,00%
47.	I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen	308 963	321 349	265 742	82,70%

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

I/1. Működési bevételek részletezése 2016. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
48.	MINDÖSSZESEN				
49.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	256	335	130,86%
50.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	88 433	88 063	82 875	94,11%
51.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138	14 695	25 096	170,78%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	207 100	207 100	121 580	58,71%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	121 277	0,00%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009	37 009	31 268	84,49%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	74 009	74 009	67 195	90,79%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	19 135	0,00%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	19 135	0,00%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	15 030	15 030	6 810	45,31%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	10 000	6 770	67,70%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	8 371	0,00%
62.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	423 749	436 162	362 665	83,15%

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	1 470	0,00%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0	0	1 470	0,00%
3.	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja			1 470	0,00%
4.					
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000	152 000	158 193	104,07%
6.	2.2.1. építményadó	152 000	152 000	158 193	104,07%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	866 000	864 000	922 103	106,72%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	785 000	785 000	838 264	106,79%
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	785 000	785 000	838 264	106,79%
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0		0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000	40 000	42 327	105,82%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	41 000	39 000	41 512	106,44%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 000	39 000	41 512	106,44%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	2 000	0		0,00%
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				

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

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2016. év B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1. Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	16	1,60%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	200	200	58	29,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 000	2 000	3 305	165,25%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500	1 500	547	36,47%
7.	2.4.7. talajterhelési díj		2 000	2 306	115,30%
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 700	6 700	6 232	93,01%

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő	237 885	237 885	237 885	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működ. támog.beszámítás után	237 885	237 885	237 885	100,00%
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 890	108 890	108 890	100,00%
5.	I.1.b) Település-üzemelt. kapcs. felad. tám. beszámítás után	0	0	0	0,00%
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 202	20 202	20 202	100,00%
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazd. kapcs.felad. beszámítás után	0	0	0	0,00%
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 320	47 320	47 320	100,00%
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fennt. támog. beszámítás után	0	0	0	0,00%
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700	11 700	11 700	100,00%
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668	29 668	29 668	100,00%
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 855	44 855	44 855	100,00%
15.	I.1.c) Egyéb önkorm. feladatok támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117	117	117	100,00%
17.	I.1.d) Lakott külter. kapcs. felad. támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	57 886	57 886	57 886	100,00%
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	30 002	30 002	30 002	100,00%
20.	V. Beszámítás összesen	-181 746	-181 746	-181 746	100,00%
	I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támog.		2 636	2 636	100,00%
21.	I.1.Települési önkorm. működ. támog. beszámítás után	267 887	270 523	270 523	100,00%
22.	Települési önkorm. egyes köznev. felad támogatása B112	251 246	257 969	257 969	100,00%
23.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	111 434	112 008	112 008	100,00%
24.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	28 800	28 800	28 800	100,00%
25.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	53 132	58 015	58 015	100,00%
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 295	1 414	1 414	100,00%
27.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400	14 400	14 400	100,00%
28.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	24 160	24 320	24 320	100,00%
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	11 573	12 560	12 560	100,00%
30.	II.5.1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	3 513	3 513	3 513	100,00%
31.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 536	1 536	1 536	100,00%
32.	települési önkorm. Köznev. Felad. Támogatása	1 403	1 403	1 403	100,00%
33.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	304 358	347 715	347 715	100,00%
34.	III.2. Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb tám.	0	0	0	0,00%
35.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	35 700	35 700	35 700	100,00%
36.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ	21 600	21 600	21 600	100,00%
37.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913	8 913	8 913	100,00%
38.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	41 470	37 700	37 700	100,00%
39.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308	1 308	100,00%
40.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű	34 587	35 081	35 081	100,00%
41.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519	1 038	1 038	100,00%
42.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz.	2 174	2 174	2 174	100,00%
43.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek		0	0	0,00%
44.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc. ell.: - szakmai dolgozók bért.	31 272	31 272	31 272	100,00%
45.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc.ell.: - intézményüzem. támog	32 967	32 503	32 503	100,00%
46.	III.5.a. Gyermekétkezt. támog- elismert dolgozók bértámog	42 758	42 628	42 628	100,00%
47.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	46 848	46 848	46 848	100,00%
48.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk.tám.	4 242	6 489	6 489	100,00%
49.	III.6. Ágazati pótlék + kieg. Ágazati pótlék-		33 598	33 598	100,00%
50.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végzett.		2 263	2 263	100,00%
51.	IX. Támogató szolgálat „Közösségi pszichiátria		8 600	8 600	100,00%
52.	Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114	38 299	40 140	40 140	100,00%
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	18 939	18 939	18 939	100,00%
54.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360	19 360	19 360	100,00%
55.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	1 841	1 841	100,00%
56.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	861 790	916 347	916 347	100,00%

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

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek 2016. év B116

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	Pótlólagos állami támog. 2015. évi elszámolás		7 640	7 640	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	0	7 640	7 640	100,00%

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016. év B16

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	590 029	623 298	637 552	102,29%
2.	Intézmények:	327 870	361 891	361 890	100,00%
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	327 870	350 152	350 152	100,00%
4.	- EU-s pályázat		657	656	99,85%
5.	-Mk-i Óvoda- Közfoglalkozt.		9 495	9 495	100,00%
6.	-Városgondnokság-Nyári diákmunka		1 587	1 587	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0	7 632	7 632	100,00%
8.	Országos Népszavazás Központi támog.		4 624	4 624	100,00%
9.	Országos Népszavazás Önkorm. támog.		89	89	100,00%
10.	GINOP pályázat		952	952	100,00%
11.	KÖHI működéséhez vidéki önk.		815	815	100,00%
12.	nyári diákmunka		1 152	1 152	100,00%
13.	Önkormányzat B16	262 159	253 775	268 030	105,62%
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	15 550	15 550	14 675	94,37%
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	206 951	206 633	224 440	108,62%
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430	1 430	1 430	100,00%
17.	-Korm. Hivatal Munkaügyi KP. Tám.		0		0,00%
18.	- Prémium évesek ktg. megtér.	1 800	0		0,00%
19.	- Egyéb pályázatok -				0,00%
20.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	14 128	14 128	11 513	81,49%
21.	- eü. Int-től átvett	14 000	14 000	13 938	99,56%
22.	- kieg. Gyermekvéd. Pótlék		440	440	100,00%
23.	- Művészeti isk. tandíj 30%-a KLIK-től		1 594	1 594	100,00%
24.	- közösségi pszichiátria tám.	8 300	0		0,00%

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2016. év B65

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
30.	I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65	0	0	5 365	0,00%
31.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
32.					
33.					
34.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	111	0,00%
35.	FHT visszafizetés			111	0,00%
36.					
37.	Önkormányzat összesen:	0	0	5 254	0,00%
38.	Zsóry C. Kft. Végelszám.			5 160	0,00%
39.	Segélyek visszafiz.			94	0,00%

22. melléklet/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

II/1. Felhalmozási bevételek részletezése B5

2016. év

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet - részesedések értékesítése B54	0			0,00%
3.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Önkormányzat				
8.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
9.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			24 262	0,00%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			73	0,00%
11.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0,00%
12.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
13.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	24 335	0,00%
14.	II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B54	0	0	24 335	0,00%

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

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

2016. év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Önkormányzat				
8.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry víz,- csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	207 100	207 100	121 277	58,56%
9.	Önkormányzati vagyon bérbeadás,			303	0,00%
10.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				0,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	207 100	207 100	121 580	58,71%

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2016.év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	30			0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082		30	1	3,33%
9.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	30	30	1	3,33%
10.					
11.	Közös Önkormányzati Hivatal				
12.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082			1	
17.	I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	1	0,00%
18.					
19.	Önkormányzat				
20.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	15 000			0,00%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082		15 000	6 808	45,39%
25.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat		10 000	6 770	67,70%
26.	I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408	15 000	15 000	6 808	45,39%
27.					
28.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	15 030	15 030	6 810	45,31%

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

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Major támogatás				
3.	2.1.4. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása				0,00%
4.	2.1.5. Múzeum fejl. -Kubinyi Agoston program		3 400	3 400	100,00%
5.	2.1.6. Tanuszoda építésére biztosított támogatás		400 000	400 000	100,00%
6.	2.1.7. Vízijátszótér építésére biztosított támogatás		300 000	300 000	100,00%
7.					
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0	703 400	703 400	100,00%

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

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

Ezer Ft-ban

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

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Városi Önkorm. Rendelői.Pályázat				
3.					
4.					
5.	Intézmények összesen	0	0	0	
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése	28 808	28 808	28 808	100,00%
13.	- Tanuszoda fejlesztésre	400 000	0		0,00%
14.	- Közfoglalk. Fejlt. C. támog.	22 046	22 878	17 535	76,65%
15.	- Konyhafelújítás	915	915		0,00%
16.	- Óvoda fejlesztés	1 410	1 410		0,00%
17.	- Csapadékvízvezetés	5 270	5 270		0,00%
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése	1 372	1 372		0,00%
19.	- Ipari terület fejlesztés	22 257	22 257		0,00%
20.	- Gyógyhelyfejlesztés	4 953	4 953		0,00%
21.	Önkormányzat összesen:	487 031	87 863	46 343	52,74%
22.	II/2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25	487 031	87 863	46 343	52,74%

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
3.	Rendelőint. Mköv. Lak. Egészség. Alapítványtól		1 082	1 082	100,00%
4.					
5.	Intézmények összesen	0	1 082	1 082	100,00%
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra	13 467	13 467	13 467	100,00%
12.	Szennyvízberuházásra lakosságtól				0,00%
13.	Önkormányzat összesen:	13 467	13 467	13 467	100,00%
14.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73	13 467	14 549	14 549	100,00%

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

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

Költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	100 216	101 803	84 079	82,59%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	100 216	100 216	82 492	82,31%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			23	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	41 999	41 999	34 142	81,29%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			21	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009	37 009	31 268	84,49%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188	21 188	17 037	80,41%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20	20		0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			1	
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	1 587	1 587	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	1 587	1 587	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	100 216	101 803	84 079	82,59%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	425 154	451 755	415 975	92,08%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		375	375	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	425 154	451 380	415 600	92,07%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	525 370	553 558	500 054	90,33%

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

Költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	9 495	9 525	100,32%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	30	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			5	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			25	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	9 495	9 495	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	9 495	9 495	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	0	9 495	9 525	100,32%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	368 051	379 210	357 912	94,38%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		560	560	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	368 051	378 650	357 352	94,38%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	368 051	388 705	367 437	94,53%

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

Költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	342 440	365 406	365 190	99,94%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	14 570	14 597	14 382	98,53%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	170	157	92,35%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	12 392	12 022	11 947	99,38%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138	2 395	2 277	95,07%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	10	10	1	10,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	327 870	350 809	350 808	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	327 870	350 809	350 808	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	1 082	1 082	100,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég.ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	1 082	1 082	100,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		1 082	1 082	100,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	342 440	366 488	366 272	99,94%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 378	26 681	26 681	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		2 135	2 135	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	17 378	24 546	24 546	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	359 818	393 169	392 953	99,95%

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

Költségvetési intézmények 2016.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	442 656	476 704	458 794	96,24%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	114 786	114 813	96 904	84,40%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	170	180	105,88%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	54 391	54 021	46 089	85,32%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138	2 395	2 303	96,16%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009	37 009	31 268	84,49%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188	21 188	17 037	80,41%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	30	30	1	3,33%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	26	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	327 870	361 891	361 890	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	327 870	361 891	361 890	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63	0	0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	1 082	1 082	100,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	1 082	1 082	100,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	1 082	1 082	100,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	442 656	477 786	459 876	96,25%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	810 583	857 646	800 568	93,34%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	3 070	3 070	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	810 583	854 576	797 498	93,32%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 253 239	1 335 432	1 260 444	94,38%

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	2 919	3 049	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	19	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			18	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408			1	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	2 919	2 919	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	2 919	2 919	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	111	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			111	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	120	110	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	120	110	91,67%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	120	110	91,67%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVİ INTEZMÉNYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	3 039	3 159	103,95%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	7 286	7 286	100,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		7 286	7 286	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	10 325	10 445	101,16%

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEV. OSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	362 021	364 501	333 995	91,63%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				0,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	362 021	364 501	333 995	91,63%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	362 021	364 501	333 995	91,63%

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	4 713	4 713	100,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	4 713	4 713	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		4 713	4 713	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEV. OSSZESEN (I+II)	0	4 713	4 713	100,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	4 713	4 713	100,00%

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	7 632	7 762	101,70%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	19	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
4.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
5.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	18	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	0	0	0	0,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	1	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	0	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	7 632	7 632	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	7 632	7 632	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	111	0,00%
23.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63	0	0	111	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	120	110	91,67%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részeselek értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	120	110	91,67%
38.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	120	110	91,67%
39.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	7 752	7 872	101,55%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	362 021	371 787	341 281	91,79%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	7 286	7 286	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	362 021	364 501	333 995	91,63%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	362 021	379 539	349 153	91,99%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

Ezer Ft-ban

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
108.					
109.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
110.	Tanuszoda megvalósítás	520 000	520 000	512 657	98,59%
111.	Hadnagy úti sportc. Tenispálya öntöző rendszer		3 753	3 753	100,00%
112.	Vitorla beszerzés -Erdi Mária Riói olimpiára		232	232	100,00%
113.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	520 000	523 985	516 642	98,60%
114.					
115.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
116.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	24 458	22 878	17 535	76,65%
117.	Közfoglalkoztatás összesen	24 458	22 878	17 535	76,65%
118.					
119.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
120.					
121.					
122.	Járasszékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rend.	829	429	420	97,90%
123.	Kubinyi Agoston program áthúzódo	3 686	3 686	2 638	71,57%
124.	Kubinyi Agoston program 2016. évi		3 400	469	13,79%
125.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	4 515	7 515	3 527	46,93%
126.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
127.	Rendelőintézet orvosi rendelők terve	762	762	533	69,95%
128.	József A. úti orvosi rendelők terve	610	610	0	0,00%
129.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	1 372	1 372	533	38,85%
130.	Informatikai eszközök bezerzése K63				
131.	számítógépek, szerver beszerzése	1 000	2 863	1 639	57,25%
132.	nyomtatók cseréje	400	400	36	9,00%
133.	elavult fénymásoló cseréje	1 500	1 500		0,00%
134.	szerver csere	1 600			0,00%
135.	kisértékű tárgyeszközök				
136.					
137.	Informatikai eszközök beszerzése K62				
138.	Klíma berendezés a tanácskozó terembe		1 626	1 626	100,00%
139.	Önkormányzati igazgatás összesen	4 500	6 389	3 301	51,67%
140.					
141.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
142.	Család és gyermekjóléti közp. Áthúzódo	2 000	238	238	100,00%
143.	Informatikai eszközök beszerzése K63		1 765	1 764	99,94%
144.	Családsegítés	2 000	2 003	2 002	99,95%
145.					
146.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
147.	Zsóry fürdő vízijátszótér építése		300 000	0	0,00%
148.	Vízi- és szárazjátszótér engedélyezési terve		4 540	2 540	55,95%
149.					
150.	Fürdő és Strandszolg. Összesen	0	304 540	2 540	0,83%
151.	Önkormányzat összesen:	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
152.					
153.	MINDÖSSZESEN:	774 470	1 113 763	719 171	64,57%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**2016. év****Ezer Ft-ban**

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

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

Költségvetési szervek létszámkerete 2016. év

adatok: fő

Sor- szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	1,0	1,0	1,0	100,00%
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek 1 fő	0,3	0,3	0,3	100,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	75,0	75,0	74,0	98,67%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	1,0	1,0	1,0	100,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	70,0	72,0	66,0	91,67%
6.	Városgondnokság	97,0	97,0	95,0	97,94%
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	98,0	98,0	94,0	95,92%
8.	Létszámkeret összesen	342,3	344,30	331,3	96,22%

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

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2016. év

adatok: fő

Sor- szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	240,0	240,0	177,00	73,75%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				
4.	Városgondnokság				0,00%
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde		7,00	7,00	100,00%
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	240,0	247,0	184,0	74,49%