

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2017. 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	237 473	237 473	237 473	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működ. támogat.beszámítás után	237 473	237 473	237 473	100,00%
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 965	108 965	108 965	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	20 197	20 197	20 197	100,00%
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazd. kapcs.felad. beszámítás után	0	0	0	0,00%
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 400	47 400	47 400	100,00%
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fennt. támogat. 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	44 801	44 801	44 801	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	128	128	128	100,00%
17.	I.1.d) Lakott külter. kapcs. felad. támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
18.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	39 899	39 899	39 899	100,00%
19.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után	8 889	8 889	8 889	100,00%
20.	V. Beszámítás összesen	-184 904	-184 904	-184 904	100,00%
	I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogat.		2 296	2 296	100,00%
21.	I.1.Települési önkorm. működ. támogat. beszámítás után	246 362	248 658	248 658	100,00%
22.	Települési önkorm. egyes köznev. felad támogatása B112	266 771	280 986	280 986	100,00%
23.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	119 495	128 304	128 304	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	61 238	63 174	63 174	100,00%
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 570	1 620	1 620	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	25 436	25 436	25 436	100,00%
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	13 045	13 508	13 508	100,00%
30.	II.4.a. 1)óvoda pedagógusok kiegészítő támogat.	1 257	1 257	1 257	100,00%
31.	II.4.a.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 530	1 530	1 530	100,00%
32.	II. 4.b.(1) alapfokú végz.ped.II.óvodaped. Minősítés		2 957	2 957	100,00%
33.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	329 947	384 908	384 908	100,00%
34.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	35 700	35 700	35 700	100,00%
35.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ	21 600	21 600	21 600	100,00%
36.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 858	10 060	10 060	100,00%
37.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	32 280	42 517	42 517	100,00%
38.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308	1 308	100,00%
39.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű	34 587	35 476	35 476	100,00%
40.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	0	0	0	0,00%
41.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz.	2 718	2 718	2 718	100,00%
42.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	0	0	0	0,00%
43.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc.ell.: - szakmai dolgozók bért.	33 879	33 879	33 879	100,00%
44.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc.ell.: - intézményüzem. támogat	34 336	32 915	32 915	100,00%
45.	III.5.a. Gyermekétkezt. támogat- elismert dolgozók bértámog	43 721	43 721	43 721	100,00%
46.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	62 070	62 070	62 070	100,00%
47.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk.tám.	6 373	4 703	4 703	100,00%
48.	III.6. Ágazati pótlék + kieg. Ágazati pótlék-		35 500	35 500	100,00%
49.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végzett.	3 017	3 772	3 772	100,00%
50.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Középfokú végzett.		10 229	10 229	100,00%
51.	IX. Támogató szolgálat „Közösségi pszichiátria	9 500	8 740	8 740	100,00%
52.	Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114	38 276	40 568	40 568	100,00%
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	18 916	18 916	18 916	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	2 292	2 292	100,00%
56.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	881 356	955 120	955 120	100,00%

18. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

; 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			

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2017. év B115

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	88 974	45 200	45 200	100,00%
2.	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B115				0,00%
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c. tám.				0,00%
4.	Bérkompenzáció		17 998	17 998	100,00%
5.	Prémiumévesek foglalkoztatására		4 738	4 738	100,00%
6.	Helyi közösségi közlekedés támog.		1 520	1 520	100,00%
7.	Lakossági vízártámogatás		37 685	37 685	100,00%
8.	Minimálbér kiegészítés támogatása		13 937	13 937	100,00%
9.					
10.		0			
11.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	88 974	121 078	121 078	100,00%

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek 2017. 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. 2016. évi elszámolás		929	929	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	0	929	929	100,00%

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2017. 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	635 978	749 717	691 640	92,25%
2.	Intézmények:	373 938	409 202	409 202	100,00%
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	373 938	394 316	394 316	100,00%
4.	- EU-s pályázat				
5.	-Mk-i Óvoda- Közfoglalkozt.		13 154	13 154	100,00%
6.	-Városgondnokság-Nyári diákmunka		1 732	1 732	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0	2 810	2 810	100,00%
8.	Országos Népszavazás Központi támog.				
9.	GINOP pályázat		2 810	2 810	100,00%
10.	KÖHI működéséhez vidéki önk.				
11.	nyári diákmunka				
12.	Önkormányzat B16	262 040	337 705	279 628	82,80%
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	17 202	17 202	7 735	44,97%
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	197 972	257 068	228 877	89,03%
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430	1 430	1 429	99,93%
16.	-Korm. Hivatal Munkaügyi KP. Tám.				0,00%
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	3 708	3 708		0,00%
18.	- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		7 569	7 754	102,44%
19.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	26 105	26 105	7 964	30,51%
20.	- eü. Int-től átvett	15 623	15 623	16 869	107,98%
21.	- kieg. Gyermekvéd. Pótlék				0,00%
22.	- Művészeti isk. tandíj 30%-a KLIK-től				0,00%
23.	- pály. Támog. ASP műk..		9 000	9 000	100,00%

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2017. 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	144	229	159,03%
31.	Intézmények összesen	0	144	144	100,00%
32.	Óvoda: -Forever Living Products Magyarország Kft		144	144	100,00%
33.					
34.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0,00%
35.	FHT visszafizetés				0,00%
36.					
37.	Önkormányzat összesen:	0	0	85	0,00%
38.	Zsóry C. Kft. Végelszám.				0,00%
39.	Segélyek visszafiz.			85	0,00%

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.		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			182	0,00%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			1 238	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-B55	0	0	1 420	0,00%
14.	II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B55	0	0	1 420	0,00%

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

2017. 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.)	331 089	331 439	240 865	72,67%
9.	Önkormányzati vagyon bérbeadás, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0,00%
10.	kapott osztalék				0,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	331 089	331 439	240 865	72,67%

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2017.év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				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	7	7	1	14,29%
9.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	7	7	1	14,29%
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	0	0	0	
17.	I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	0	0,00%
18.					
19.	Önkormányzat				
20.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081			1 946	0,00%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat			1 946	0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				0,00%
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	5 000	5 000	1 107	22,14%
25.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0,00%
26.	I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408	5 000	5 000	3 053	61,06%
27.					
28.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	5 007	5 007	3 054	60,99%

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2017. év**

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.	2.1.4. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása				0,00%
4.	2.1.5.Múzeum fejl. -Kubinyi Agoston program		2 000	2 000	100,00%
5.	2.1.6. Mezőkövesd város feladatainak támogatása		700 000	700 000	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	1 002 000	1 002 000	100,00%

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2017. 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
2017. 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		3 810		0,00%
3.					
4.					
5.	Intézmények összesen	0	3 810	0	0,00%
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Helyi termékek fejl	137 820	137 820	137 820	100,00%
13.	- Zsóry fürdő fejlesztésre	300 000	0		0,00%
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.	35 449	35 801	35 801	100,00%
15.	- 1818/2016. Korm. Hat .szer. Fejl.	700 000	0		0,00%
16.	- HADAS fejlesztés		287 333	287 333	100,00%
17.	- Csapadékvízvezetés				0,00%
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése		40 136	40 136	100,00%
19.	- "Zöldváros projekt"		342 803	342 803	100,00%
20.	- Mkövesd-Bükkzsérc kerékpárút		626 827	626 827	100,00%
21.	- Ipari terület fejlesztés		1 340 000	1 340 000	100,00%
22.	- Gyógyhelyfejlesztés		866 530	70 153	0,00%
23.	Önkormányzat összesen:	1 173 269	3 677 250	2 880 873	78,34%
24.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25	1 173 269	3 681 060	2 880 873	78,26%

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2018. 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				0,00%
4.					
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra				0,00%
12.	Szennyvízberuházásra lakosságtól				0,00%
13.	Önkormányzat összesen:	0	0	0	0,00%
14.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73	0	0	0	0,00%

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2017. 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	0	0	0	0,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól				0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futtbál Club		0	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	0	0	0	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	2 920	2 920	5 081	174,01%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	2 000	2 000	4 153	207,65%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	800	800	801	100,13%
16.	II.3.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése- háztartásoktól				0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól			7	0,00%
	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése KÖHI	120	120	120	100,00%
18.	II.3.1.6.Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry FC-től				0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése összesen ÁHK B72	2 920	2 920	5 081	174,01%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	2 920	2 920	5 081	174,01%

Költségvetési intézmények 2017. 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)	111 058	112 790	121 922	108,10%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	111 058	111 058	120 190	108,22%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	38 075	38 075	37 531	98,57%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	15 900	15 900	26 409	166,09%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504	33 504	31 970	95,42%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574	23 574	24 265	102,93%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408	5	5		0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			15	
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	1 732	1 732	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	1 732	1 732	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)	111 058	112 790	121 922	108,10%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	339 938	350 065	331 135	94,59%
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		1 086	1 086	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	339 938	348 979	330 049	94,58%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	450 996	462 855	453 057	97,88%

Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	13 298	13 351	100,40%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	53	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			4	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			49	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	13 154	13 154	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	13 154	13 154	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	144	144	100,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		144	144	100,00%
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	13 298	13 351	100,40%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 615	435 693	409 597	94,01%
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		95	95	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	413 615	435 598	409 502	94,01%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I + II + III)	413 615	448 991	422 948	94,20%

Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	387 942	408 138	407 892	99,94%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	14 004	13 822	13 576	98,22%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	142	133	93,66%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	11 766	11 355	11 274	99,29%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 206	2 307	2 152	93,28%
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	2	2	1	50,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		16	16	100,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	373 938	394 316	394 316	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	373 938	394 316	394 316	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	3 810	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		0	0	0,00%
30.	1.4. Részeselek értékesítése B54				
31.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	3 810	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		3 810	0	0,00%
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		0	0	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	387 942	411 948	407 892	99,02%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 921	43 763	43 763	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		15 384	15 384	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítászeri támog. B816	18 921	28 379	28 379	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	406 863	455 711	451 655	99,11%

Költségvetési intézmények 2017. 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/I+I/3+I/4)	499 000	534 226	543 165	101,67%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	125 062	124 880	133 819	107,16%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	142	133	93,66%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	49 841	49 430	48 805	98,74%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	18 106	18 207	28 565	156,89%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504	33 504	31 970	95,42%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574	23 574	24 265	102,93%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	7	7	1	14,29%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	16	80	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	373 938	409 202	409 202	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	373 938	409 202	409 202	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	144	144	100,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	144	144	100,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	3 810	0	0,00%
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	3 810	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	3 810	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	499 000	538 036	543 165	100,95%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	772 474	829 521	784 495	94,57%
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	16 565	16 565	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	772 474	812 956	767 930	94,46%
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.)	1 271 474	1 367 557	1 327 660	97,08%

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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	2 810	2 845	101,25%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	35	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			33	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			2	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				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	2 810	2 810	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	2 810	2 810	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			0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	120	120	120	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				
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	120	120	120	100,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74	120	120	120	100,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75				
40.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	120	2 930	2 965	101,19%
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				0,00%
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. Számn. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	120	2 930	2 965	101,19%

31. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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 INTEZMENYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	402 994	417 002	356 152	85,41%
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		9 045	9 045	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	402 994	407 957	347 107	85,08%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	402 994	417 002	356 152	85,41%

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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/I+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				0,00%
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-ról B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+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.	TARGYÉVI INTEZMENYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%

31. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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	2 810	2 845	101,25%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	35	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	33	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	2	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	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	2 810	2 810	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	2 810	2 810	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	120	120	120	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	120	120	120	100,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120	120	120	100,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TÁRGYEVİ INTEZMENYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	120	2 930	2 965	101,19%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	402 994	417 002	356 152	85,41%
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	9 045	9 045	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	402 994	407 957	347 107	85,08%
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.)	403 114	419 932	359 117	85,52%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2017. 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-Tüdőgondozó felújítás		3 810	603	15,83%
3.	- Lapostető felúj. Alapell.	0	3 420	3 420	100,00%
4.	Rendelőintézet összesen:	0	7 230	4 023	55,64%
5.					
6.	Városgondnokság				
7.					
8.	Városgondnokság összesen:	0			
9.					
10.	Intézmények összesen:	0	7 230	4 023	0,00%
11.					
12.					
13.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			
14.					
15.	Ingatlanok felújítása K71				
16.	Útfelújítások, járdafelújítások				
17.					
18.					
19.					
20.	Útfelújítás összesen	0	0	0	0,00%
21.					
22.	Ingatlanok felújítása K71				
23.	Víz-,csatorna felújítás	60 000	42 091	8 525	20,25%
24.	Egyéb tárgyi eszk. Felújítás K73.				
25.	Szivattyú felújítás	0	21 209	19 992	94,26%
26.	Települési vízellátás összesen	60 000	63 300	28 517	45,05%
27.					
28.	Kubinyi Ágoston program áthúzódo	0	945	938	99,26%
29.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	0	945	938	99,26%
30.					
31.	Önkorm. Ingatlanok felúj.(lakások, helyiségek)	20 000	20 000	7 460	37,30%
32.					
33.					
34.					
35.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	20 000	20 000	7 460	37,30%
36.					
37.	Ingatlanok felújítása K71				
38.					
39.	Zöld város kialakítása		124 400	0	0,00%
40.	Zöldterületek fejlesztése	0	124 400	0	0,00%
41.					
42.	Óvodai játszóterek felújítása	5 080	0	0	0,00%
43.	Óvodai feladatok összesen	5 080	0	0	0,00%
44.					
45.	Önkormányzat összesen	85 080	208 645	36 915	17,69%
46.					
47.	Mindösszesen	85 080	215 875	40 938	18,96%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**2017. év****Ezer Ft-ban**

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk. beszerzése K64				
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. Orvosi gép-műszer	343	515	184	35,73%
3.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. -hűtőszekrény 4 db		274	273	99,64%
4.	Kerékpár 2 db védőnői szolgálat		100	100	100,00%
5.	Forgószék 14 db		186	56	30,11%
6.	Várostermi támláspáad 10 db		327	327	100,00%
7.	Konyhai és műszaki eszközök		115	115	100,00%
8.	Kartotékszekrény		173	173	100,00%
9.	Gurulós konténer 3 db		183	183	100,00%
10.	Nagyértékű tárgyeszköz: szemészeti vizsgálószék		641		0,00%
11.	O s s z e s e n :	343	2 514	1 411	56,13%
12.					
13.	Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök besz. K64				
14.	nagyteljesítményű vésőgép	343			0,00%
15.	horonymarógép	191			0,00%
16.	nagy flex	63	50	0	0,00%
17.	mérőműszerek	152	142	142	100,00%
18.	csavarbehajtó (kicsi)	44			0,00%
19.	csavarbehajtó (nagy)	76			0,00%
20.	kis flex	44	44	44	100,00%
21.	ipari porszívó	102			0,00%
22.	16 db tárgyalószék	305			0,00%
23.	8 db asztal	92			0,00%
24.	on-line pénztárgép 2 db (tanuszoda)	335	210	210	100,00%
25.	Bernardi faipari kombinált gép	444			0,00%
26.	1100 l konténer		122	122	100,00%
27.	defibrillátor (Tanuszoda)		395	395	100,00%
28.	gégecsöves hajszárító (tanuszoda)		376	376	100,00%
29.	hangszóró,mikrofon,erősítő (tanuszoda)		106	106	100,00%
30.	hűtőgép (konyha)		83	83	100,00%
31.	hőlégfűvő		77	77	100,00%
32.	betonfűró		20	20	100,00%
33.	hegesztőgép		63	63	100,00%
34.	útvefűrógép		49	49	100,00%
35.	elektromos fűró-és vésőkalapács		193	193	100,00%
36.	sarokcsiszoló		149	149	100,00%
37.	elektromos tigrisfűrész		84	84	100,00%
38.	óvodai bútor		388	388	100,00%
39.	porszívó(városgondnokság)		35	35	100,00%
40.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
41.					
42.	O s s z e s e n :	2 191	2 586	2 536	98,07%
43.					
44.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
45.	Kisértékű tárgyi e. Besz. - Laptop (1 db László K. óvoda,)	152	178	178	100,00%
46.	Kisértékű tárgyi e. Besz. - 6 db gyerekasztal (Dohány u.)	115	113	113	100,00%
47.	Kisértékű tárgyi e. Besz. - Mosógép (László K,Bölcsőde)	126	125	125	100,00%
48.	Kisértékű tárgyi e Besz. - Irodai forgószék (Móra F.U)	30	30	30	100,00%
49.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - vasaló(Móra F.,László k.)	23	20	20	100,00%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
50.	Kisértékű tárgyi e. Besz. - külső winchester (László k.)	25			0,00%
51.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db hajszárító (óvodák)	5	5	5	100,00%
52.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - tálalószekrény (Bölcsőde)	38	38	38	100,00%
53.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - személymérleg (Bölcsőde)		5	5	100,00%
54.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - táska a laptop-hoz (László K. Óv)		3	3	100,00%
55.					
56.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
57.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. -				
58.	Városi Óvoda Bölcsőde Összesen:	514	517	517	100,00%
59.					
60.	Intézmények összesen:	3 048	5 617	4 464	79,47%
61.	Közös Önkormányzati Hivatal				
62.	Kisértékű tárgyi eszk.		75	75	100,00%
63.					
64.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	75	75	100,00%
65.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
66.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	3 937	5 150	5 142	99,84%
67.	Díszvilágítás bővítés	1 500	3 191	3 120	97,77%
68.	Közvilágítási feladatok összesen	5 437	8 341	8 262	99,05%
69.					
70.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
71.	Helyi termékek piacra jut. segítő fejl. Dél-Borsodi kistérs.	116 620	157 975	157 975	100,00%
72.					
73.	Helyi termék összesen:	116 620	157 975	157 975	100,00%
74.					
75.	Részesedések beszerzése K65				
76.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250	0	0	0,00%
77.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250	0	0	0,00%
78.					
79.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
80.	1818/2016. Korm. Hat. Fejlesztés	700 000			0,00%
81.	Ipari park fejlesztése		1 238 604		0,00%
82.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64				
83.	Dacia Duster gk. beszerzés -Rendelőintnek.	4 000	4 000	3 722	93,05%
84.	Renault Trafic furgon - Élmezési Központ	7 000	7 000	6 655	95,07%
85.	Renault Talismán - Önkormányzat	9 000	9 000	7 990	88,78%
86.					
87.	Városgazd.szolg. Összesen	720 000	1 258 604	18 367	1,46%
88.	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés K64				
89.	Gépjármű vásárlás				
90.	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés K64		4 750	2 961	62,34%
91.	Önkorm. Igazg. összesen	0	4 750	2 961	62,34%
92.					
93.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
94.	Damjanich úti parkoló építés	6 350	6 350	6 350	100,00%
95.	Építők úti parkoló építés	4 500	4 500	3 985	88,56%
	Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása		527 337	11 990	2,27%
	1818/2016. Korm. Hat. Fejlesztés		515 000	515 000	100,00%
96.	Út építése összesen:	10 850	1 053 187	537 325	51,02%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
97.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
98.	Bimbó u. 6. üdülő fejlesztés	50 800	50 800	37 207	73,24%
99.	Hadas városrész fejlesztése		267 749		0,00%
100.	Zsóry üdülőközpont fejlesztése		865 754		0,00%
101.	Turizmusfejlesztés összesen	50 800	1 184 303	37 207	3,14%
102.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
103.	Szabályozási terv díja áthúzódó				
104.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	50 000	48 618	12 936	26,61%
105.					
106.	Kisjankó Bori u.26. ingatlan vás.				
107.	Épület építése összesen	50 000	48 618	12 936	26,61%
108.					
109.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
110.	Hadnagy út		1 549	1 543	99,61%
111.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
112.	Hadnagy út		1 050	1 045	99,52%
113.	Sportlétesítmények összesen	0	2 599	2 588	99,58%
114.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
115.	József A. úti rendelő rekonstrukciója		38 351	2 248	5,86%
116.	Háziorvosi alapellátás:	0	38 351	2 248	5,86%
117.					
118.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
119.	Közfoglalkoztatás építménybesz.		7 540	7 539	99,98%
120.	Közfoglalkoztatás jármű	8 117	8 037	8 035	99,98%
121.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	27 845	20 264	20 220	99,78%
122.	Közfoglalkoztatás összesen	35 962	35 840	35 794	99,87%
123.					
124.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
125.	Járasszékhelyi múzeumok fejlesztése				
126.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó	2 931	2 931	2 931	100,00%
127.	Kubinyi Ágoston program 2017. évi		9 939	6 886	69,28%
128.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	2 931	12 870	9 817	76,28%
129.					
130.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
131.	Mátyás király út csapadékvízvezetés		15 880	15 875	99,97%
132.					
133.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	15 880	15 875	99,97%
134.					
135.	Informatikai eszközök beszerzése K63				
136.	számítógépek, szerver beszerzése	2 000	1 140	1 066	93,51%
	kisértékű tárgyi eszköz besz.		1 526	1 256	82,31%
137.	ASP központhoz való csatlakozás		9 594	9 594	100,00%
138.	Informatikai eszközök beszerzése K62				
139.	Klíma berendezés a tanácskozó terembe				
140.	Önkormányzati igazgatás összesen	2 000	12 260	11 916	97,19%
141.					
142.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
143.	Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése		15 080	0	0,00%
144.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
145.	Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése	0	178 424	0	0,00%
146.	Zöldterület-kezelés összesen		193 504	0	0,00%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
147.	Zsóry fürdő fejlesztés	591 654	614 563	578 528	94,14%
148.	1818/2016. Korm. Hat. Fejlesztés		174 150	174 150	100,00%
149.					
150.	Fürdő és Strandszolg. Összesen	591 654	788 713	752 678	95,43%
151.	Önkormányzat összesen:	1 587 504	4 815 795	1 605 949	33,35%
152.					
153.	MINDÖSSZESEN:	1 590 552	4 821 487	1 610 488	33,40%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**2017. 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	10 000	10 000		0,00%
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600	600		0,00%
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	28 000	8 950		0,00%
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000	3 000		0,00%
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000	5 000		0,00%
7.	4.6.6. általános tartalék	26 000	6 364		0,00%
8.					
9.					
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	72 600	33 914	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	10 000	8 730		0,00%
14.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	25 000	3 145		0,00%
15.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000	5 000		0,00%
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	10 000	0		0,00%
18.	3.7.6. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	140 000	152 203		0,00%
19.					
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	192 500	171 578	0	0,00%
27.					
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	265 100	205 492	0	0,00%

Költségvetési szervek létszámkerete 2017. 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	0,0	0,0	0,0	0,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	77,0	77,0	77,0	100,00%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	0,3	0,3	0,3	100,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	72,5	73,0	73,0	100,00%
6.	Városgondnokság	74,0	74,0	70,0	94,59%
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	98,0	99,0	96,0	96,97%
8.	Létszámkeret összesen	322,8	324,30	317,3	97,84%

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2017. 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	185,00	77,08%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				
4.	Városgondnokság				0,00%
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde		8,00	8,00	100,00%
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	240,0	248,0	193,0	77,82%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	B e v é t e l				K i a d á s					Ezer Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	J	K
		C	D	E	F	G	H	I	J	a		
A	B											
1.	Működési bevételek B4	556 151	594 849	530 368	89,16%	Személyi juttatások K1	1 178 863	1 379 499	1 195 253	86,64%		
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-336 089	-331 439	-242 811	73,26%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	270 138	316 347	270 344	85,46%		
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 068 350	1 068 350	1 110 149	103,91%	Dologi kiadások K3	977 650	1 169 447	945 106	80,82%		
4.	Működési támogatások B1	1 606 308	1 826 844	1 768 767	96,82%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0		
	Működési célú átvett											
5.	pénzeszk. B6	0	144	229	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%		
6.						- ért. tárgyie.áfabetiz						
7.						Egyéb működési kiadás K5	910 630	1 030 071	794 236	77,10%		
8.						-ebből: felh célú	-192 500	-171 578	0	0,00%		
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	115 273	124 110	85 196	68,65%		
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 894 720	3 158 748	3 166 702	100,25%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 260 054	3 847 896	3 290 135	85,50%		
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	100 000	722 037	722 037	100,00%							
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	598 324	598 324	0,00%		
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0			0,00%	- ebből felh. célú	0	-598 324	-598 324	0,00%		
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	ÁHT-n belüli megelőlegezés	30 638	30 638	30 637	100,00%		
14.	Maradvány ig. vét. B813	55 638	282 320	282 320	100,00%	visszafizetése						
	- felhalm kiad. Felhaszn.											
15.	Maradvány és betét megsz.											
16.	Betétek megszünt. B817											
17.	Allamházt. Belüli megelőleg.				0,00%	Hitelőrlesztés K9112+K9113	100 000	722 037	722 037	0,00%		
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 050 358	4 163 105	4 171 059	100,19%	Műk.célú kiadás összesen:	3 390 692	4 600 571	4 042 809	87,88%		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év

Sor- szám	Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban		
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	1 420	0,00%	Beruházás K6	1 590 552	4 821 487	1 610 488	33,40%	
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 173 269	4 683 060	3 882 873	82,91%	Felújítás K7	85 080	215 875	40 938	18,96%	
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	2 920	2 920	5 081	174,01%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	53 812	121 013	117 246	96,89%	
22.	Műk. Bev. felh. Átes.	336 089	331 439	242 811	73,26%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	
23.						Felhalm célú céltart.	192 500	171 578	0	0,00%	
24.											
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.	1 512 278	5 017 419	4 132 185	82,36%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	1 921 944	5 329 953	1 768 672	33,18%	
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0									
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	598 324	98 055	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	598 324	598 324	0,00%	
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	0	0	0,00%						
29.											
30.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%	
31.	Felhalm.bevét.össz.	1 512 278	5 615 743	4 230 240	75,33%	Felhalm.célú kiad.össz.	1 921 944	5 928 277	2 366 996	39,93%	
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 406 998	8 176 167	7 298 887	89,27%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	5 181 998	9 177 849	5 058 807	55,12%	
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	100 000	722 037	722 037	100,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	598 324	598 324	100,00%	
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%						
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111	0	0	0	0,00%	AHT-n belüli megel. Visszafig.	30 638	30 638	30 637	100,00%	
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	598 324	98 055	16,39%						
37.	Maradvány ig. vét. B813	55 638	282 320	282 320	100,00%						
38.	Betétek megszünt. B817	750 000	9 163 283	9 806 833	0,00%	Hiteltörlesztés összesen	100 000	722 037	722 037	100,00%	
39.	8. Központi irányításhoz tartozó támog. B816	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%	Központi. irányításhoz tartozó támog. K915	1 175 468	1 220 913	1 115 037	91,33%	
40.	Allamházt. Belső megel.	0	0	35 119	0,00%						
41.						Szabad pénz. Betételhely. K916		8 413 283	8 413 283	100,00%	
42.	Önkormányzati bev. mindö.	6 488 104	20 163 044	19 358 288	96,01%	Önkorm.kiadás mindössz.	6 488 104	20 163 044	15 938 125	79,05%	

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások**
2017.év

.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
U-s projekt címe: Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Délborsodi Régióban
projekt azonosítója: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012

Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	B									
1.	Saját erő		40 214	40 214	100,00%			40 214	40 214	100,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0	0			0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	137 820	137 820	137 820	100,00%		137 820	137 820	137 820	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0	0				0	0		
5.	Hitel	0	0				0	0		
6.	Egyéb forrás	0	0				0	0		
7.	Bevételek összesen	137 820	178 034	178 034	100,00%		137 820	178 034	178 034	100,00%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	9 840	9 840	4 400	44,72%		9 840	9 840	4 400	44,72%
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 657	2 655	968	36,46%		2 657	2 655	968	36,46%
12.	Dologi kiadás	8 703	8 703	4 942	56,79%		8 703	8 703	4 942	56,79%
13.	Beruházás	116 620	156 836	156 836	100,00%		116 620	156 836	156 836	100,00%
14.	Felújítás	0	0	0			0	0		
15.	Kiadások összesen	137 820	178 034	167 146	93,88%		137 820	178 034	167 146	0,00%

eFt-ban

3. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

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

U-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden

projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008

eFt-ban										
Ország	Bevételek	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás						0	0		
3.	EU-s forrás		1 340 000	1 340 000	100,00%		0	1 340 000	1 340 000	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	1 340 000	1 340 000	100,00%		0	1 340 000	1 340 000	100,00%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0	25 920	3 750	14,47%			25 920	3 750	14,47%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	6 998	803	11,47%			6 998	803	11,47%
12.	Dologi kiadás	0	36 100	14 500	40,17%			36 100	14 500	40,17%
13.	Beruházás		1 270 982	0	0,00%		0	1 270 982	0	0,00%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	0	1 340 000	19 053	1,42%		0	1 340 000	19 053	1,42%

3. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

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

U-s projekt címe: Zsóry üdülőközpont fejlesztése
projekt azonosítója: GINOP-7.1.3-15-2016-00017

eFt-ban											
Sorszám	Bevételek		2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Saját erő		39 319		0,00%		0	39 319	0	0,00%	
2.	Saját erőből központi támogatás						0	0			
3.	EU-s forrás		866 530	70 153	8,10%		0	866 530	70 153	8,10%	
4.	Társfinanszírozás	0					0	0			
5.	Hitel	0					0	0			
6.	Egyéb forrás -ÁFA visszatérülés		21 233		0,00%		0	21 233	0	0,00%	
7.	Bevételek összesen	0	927 082	70 153	7,57%		0	927 082	70 153	7,57%	
8.											
			2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás	0	23 524	1 015	4,31%			23 524	1 015	4,31%	
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	6 351	223	3,51%			6 351	223	3,51%	
12.	Dologi kiadás	0	31 453	0	0,00%			31 453	0	0,00%	
13.	Beruházás		865 754	0	0,00%		0	865 754	0	0,00%	
14.	Felújítás	0		0							
15.	Kiadások összesen	0	927 082	1 238	0,13%		0	927 082	1 238	0,13%	

eFt-ban

1. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

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

U-s projekt címe: Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése, kialakítása Mezőkövesden

projekt azonosítója: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00005

sor- szám	Bevételek	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0	0		
3.	EU-s forrás		342 803	342 803	100,00%		0	342 803	342 803	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	342 803	342 803	100,00%		0	342 803	342 803	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0	6 720	1 250	18,60%			6 720	1 250	18,60%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	1 814	264	14,55%			1 814	264	14,55%
12.	Dologi kiadás	0	16 365	2 314	14,14%			16 365	2 314	14,14%
13.	Beruházás		193 504	0	0,00%		0	193 504	0	0,00%
14.	Felújítás	0	124 400	0	0,00%			124 400	0	0,00%
15.	Kiadások összesen	0	342 803	3 828	1,12%		0	342 803	3 828	1,12%

eFt-ban

1. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

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

U-s projekt címe: József Attila úti orvosi rendelő rekonstrukciója
projekt azonosítója: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00024

eFt-ban															
Sorszám	Bevételek	B	2017. évi eredeti előír.	C	2017. évi módosított előír.	D	2017. évi teljesítés	E	F	2018. évi előirányzat	G	H	I	J	K
1.	Saját erő								0,00%			0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás											0	0		
3.	EU-s forrás				40 136	40 136	40 136	40 136	100,00%			0	40 136	40 136	100,00%
4.	Társfinanszírozás		0									0	0	0	
5.	Hitel		0									0	0	0	
6.	Egyéb forrás								0,00%			0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen		0		40 136	40 136	40 136	40 136	100,00%			0	40 136	40 136	100,00%
8.															
9.	Kiadások														
10.	Személyi juttatás		0		780	780	110	110	14,10%				780	110	14,10%
11.	Munkaadót terh. járulékok		0		211	211	24	24	11,37%				211	24	11,37%
12.	Dologi kiadás		0		1651	1651	722	722	43,73%				1 651	722	43,73%
13.	Beruházás				37 494	37 494	2 248	2 248	6,00%			0	37 494	2 248	6,00%
14.	Felújítás		0				0								
15.	Kiadások összesen		0		40 136	40 136	3 104	3 104	7,73%			0	40 136	3 104	7,73%

eFt-ban

3. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

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

U-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése
 projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás						0	0		
3.	EU-s forrás		626 827	626 827	100,00%		0	626 827	626 827	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel		0				0	0		
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	626 827	626 827	100,00%		0	626 827	626 827	100,00%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0	33 480	4 825	14,41%			33 480	4 825	14,41%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	9 040	1 040	11,50%			9 040	1 040	11,50%
12.	Dologi kiadás	0	55 557	1 827	3,29%			55 557	1 827	3,29%
13.	Beruházás		528 750	13 744	2,60%		0	528 750	13 744	2,60%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	0	626 827	21 436	3,42%		0	626 827	21 436	3,42%

eFt-ban

... melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

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

U-s projekt címe: Mezőkövesd-Hadas városrész kulturális turisztikai fejlesztése
 projekt azonosítója: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00010

eFt-ban											
U-s szám	Bevételek		2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő					0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás							0	0		
3.	EU-s forrás			287 333	287 333	100,00%		0	287 333	287 333	100,00%
4.	Társfinanszírozás		0					0	0		
5.	Hitel		0					0	0		
6.	Egyéb forrás					0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen		0	287 333	287 333	100,00%		0	287 333	287 333	100,00%
8.											
			2017. évi eredeti előír.	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás		0	6 000	240	4,00%			6 000	240	4,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	1 620	51	3,15%			1 620	51	3,15%
12.	Dologi kiadás		0	12 129	0	0,00%			12 129	0	0,00%
13.	Beruházás			267 584	0	0,00%		0	267 584	0	0,00%
14.	Felújítás		0		0						
15.	Kiadások összesen		0	287 333	291	0,10%		0	287 333	291	0,10%

. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

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

U-s projekt címe: Mezőkövesd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00916

Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		7 434	594	7,99%		0	7 434	594	7,99%
2.	Saját erőből központi támogatás						0	0		
3.	EU-s forrás		9 000	9 000	100,00%		0	9 000	9 000	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	16 434	9 594	58,38%		0	16 434	9 594	58,38%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0	1 997	0	0,00%			1 997	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	438	0	0,00%			438	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	0	4 405	0	0,00%			4 405	0	0,00%
13.	Beruházás		9 594	9 594	100,00%		0	9 594	9 594	100,00%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	0	16 434	9 594	58,38%		0	16 434	9 594	58,38%

eFt-ban

3. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

3.1. Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Zsóry Gyógy-és Strandfürdő vízi- és száraz játszótér építése

Projekt azonosítója: 2015.évi C. törvény 3 melléklet IV. Egyedi Önkorm. Támog.G) pont

eFt-ban

		2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	2 954	202 510	178 628	88,21%		2 954	202 510	178 628	88,21%
2.	Központi támogatás	300 000	300 000	300 000	100,00%		300 000	300 000	300 000	100,00%
3.	EU-s forrás									
4.	Társfinanszírozás	0								
5.	Hitel	0								
6.	Egyéb forrás -előző évi támog.mar.	300 000	300 000	300 000	100,00%		300 000	300 000	300 000	100,00%
7.	Bevételek összesen	602 954	802 510	778 628	97,02%	0	602 954	802 510	778 628	97,02%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	11 300	13 797	13 797	100,00%		11 300	13 797	13 797	100,00%
13.	Beruházás	591 654	614 563	764 831	124,45%		591 654	614 563	764 831	124,45%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	602 954	628 360	778 628	123,91%	0	602 954	628 360	778 628	123,91%

... melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

projekt címe: Mezőkövesd Város feladatainak támogatása
 projekt azonosítója: 1818/2016. (XII.22.) Korm. Határozat

eFt-ban

			2017. évi eredeti előir.	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés	2017. évi telj. %-a	2018. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Saját erő	0	4 859	4 380	90,14%			4 859	4 380	90,14%	
2.	Központi támogatás	700 000	700 000	700 000	100,00%		700 000	700 000	700 000	100,00%	
3.	EU-s forrás		0	0			0	0		0,00%	
4.	Társfinanszírozás	0									
5.	Hitel	0									
6.	Egyéb forrás	0									
7.	Bevételek összesen	700 000	704 859	704 380	99,93%	0	700 000	704 859	704 380	99,93%	
8.											
9.	Kiadások										
10.	Személyi juttatás	0									
11.	Munkaadót terh. járulékok	0									
12.	Dologi kiadás	0	3 859	3 859	100,00%			3 859	3 859	100,00%	
13.	Beruházás	700 000	701 000	700 521	99,93%		700 000	701 000	700 521	99,93%	
14.	Felújítás										
15.	Kiadások összesen	700 000	704 859	704 380	99,93%	0	700 000	704 859	704 380	99,93%	

melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. év

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

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

2017. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

2017. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Maradvány igénybevétele	Betétek	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		megszüntetése	elhelyezése
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Január	318 000	392 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
2.	Február	379 789	409 789	100 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
3.	Március	728 536	738 536	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
4.	Április	430 000	580 000	0	0	0	0	0	0	25 000	100 000	500 000
5.	Május	520 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	500 000
6.	Június	470 000	700 000	200 000	0	0	0	0	598 324	40 384	650 000	500 000
7.	Július	320 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	500 000
8.	Augusztus	679 000	609 000	300 000	0	0	0	0	0	5 638	1 000 000	1 000 000
9.	Szeptember	1 220 380	1 100 380	0	0	0	0	0	0	211 298	1 000 000	1 000 000
10.	Október	1 020 000	1 048 695	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 000 000
11.	November	1 903 671	2 053 671	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
12.	December	1 407 704	1 246 529	122 037	722 037	0	0	598 324	0	0	913 283	413 283
13.	Összesen	9 397 080	10 429 400	722 037	722 037	0	0	598 324	598 324	282 320	9 163 283	8 413 283

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

adatok: eFt

Sorszám	Felvétel éve	Működési hitel		Mező F. fűtőkorsz.	Piac építés fejl.h., .	16 lakásos bérletkás- építés	Zsóry fűrdő 2005.	Kötvény visszafiz. **	Zsóry Szennyvíz- beruházás	2013. évben induló beruh.	Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel								
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2017. I. 1-jén					0					0
2.	2017. évi hitelfelvét.		722 037			0					722 037
3.	Hitel vissza- fizetési köt.										
4.	2017.	0	722 037								722 037
5.	2018.	0	0								0
6.	2019.	0	0								0
7.	2020.	0	0								0
8.	2021.	0	0								0
9.	2022.	0	0								0
10.	2023.	0	0								0
11.	2024.	0	0								0
12.	2025.	0	0								0
13.	2026.	0	0								0
14.	2027.	0	0								0
15.	2028.										0
16.	2029.										0
17.	2030.										0
18.	2031.										0
19.	2032.										0
20.	2033.										0
21.	2034.										0
22.	2035.										0

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

Mindössz.	0	722 037	0	0	0	0	0	0	0	0	722 037
-----------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

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

KIMUTATÁS
Mezőkövesd város önkormányzata által 2017. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	9 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne	2 400	folyamatos
4.	Praxiscsárlásra nyújtott kölcsön		folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl-re nyújtott kölcs.		folyamatos
6.	Összesen:	11 400	

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2017. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	1 664 446
2.	Összes bevétel tervezett összege	6 488 104
3.	Összes kiadás tervezett összege	6 488 104
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2017. dec. 31-én	1 664 446

KIMUTATÁS
a 2017. évre tervezett közvetett támogatásokról

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §.(1) 25 %-os kedv.	530
7.	4.§.(2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	518
10.	költségvetési szervek egyházak,	810
11.	helyi, helyközi tömegközlekedés	1 926
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955
13.	egyéb közvetett támogatások:	
14.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
15.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
16.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
18.	Összesen	10 549

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

A környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti kedvezmény illetve a mozgáskorlátozottság miatti mentességek tapasztalati adatok illetve a törvény változása alapján kerültek számszerűsítésre.

46. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2017. év

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.	Folyószámlahitel		722 037	722 037		0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	Összesen	xxxxxxx	0	722 037	722 037	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

47. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsonök) állományáról
2017.év

Sor-szám	Hittelt (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	309		7	302
2.	első lakáshozjutók támogatása	354			354
3.	lakáscélú hitel	25 449	9 100	4 153	30 396
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb	5 349		801	4 548
5.	dolgozói lakáshitel - önkorm.	282			282
6.	dolgozói lakáshitel - KÖHI	1 090		120	970
7.	Zsóry Futball Club Kft.				0
8.	V G Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	300 000			300 000
9.	Összesen	332 833	9 100	5 081	336 852

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2017.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó- méltányosságból, elképvülésből		2 235	2 235	100,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál: 35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend.				
6.	4. §. (1) 25 %-os kedv.	530	562	562	100,00%
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810	3 402	3 402	100,00%
8.	Adómentesség gépjárműadónál: 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség				
9.	,	518	832	832	100,00%
10.	költségvetési szervek egyházak,	810	930	930	100,00%
11.	helyi, helyközi tömegközlekedés	1 926	0	0	0,00%
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955	5 712	5 712	100,00%
13.	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint		1 833	1 833	100,00%
14.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				
19.	Összesen	10 549	15 506	15 506	100,00%

50. melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2017.év

Ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2017.01.01	2017.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	1 393 550	0	-1 393 550
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	259 395	3 405 437	3 146 042
4.	Devizaszámlák			0
5.				
6.	Pénzeszközök összesen	1 652 945	3 405 437	1 752 492

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Készfizető kezességvállalás	1 000	349 000										
1.	Víziközmű Társulat É-D												
	Készfizető kezességvállalás	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0	
2.	MSE												
	Készfizető kezességvállalás												
	Víziközmű Társulat Zsóry	1 000	50 900										
3.	szennyvíz												
	Szennyvíz. támogatására III.	14 925											
4.	ütem												
	Helyi TDM szervezet												
5.	támogatása - térségi fel.												
6.													
7.	ÖSSZESEN:	28 425	411 400	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0	0

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői szolg.)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1. Személyi juttatás K1.	25 367	26 409	26 409	100,00%	193 779	206 136	193 199	93,72%				
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 610	6 097	6 097	100,00%	43 219	46 342	44 207	95,39%				
3. Dologi kiadás K3.	3 485	2 948	2 931	99,42%	119 437	141 166	128 065	90,72%				
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
- működési célú kamatkiadás K353												
7. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 200	1 200	1 200	100,00%	14 423	15 669	15 669	100,00%				
4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 200	1 200	1 200	100,00%	14 423	15 669	15 669	100,00%				
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
4.6. Tartalékok K512												
4.7. Elvonások és befizetések K502												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
I. Működési kiad. összesen	35 662	36 654	36 637	99,95%	370 858	409 313	381 140	93,12%				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
1. Beruházás ÁFA-val K6		100	100	100,00%	343	2 514	1 411	56,13%				
2. Felújítás ÁFA-val K7					0	7 230	4 023	55,64%				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
3.6. Lakástámogatás K87												
4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	100	100	100,00%	343	9 744	5 434	55,77%				
TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 662	36 754	36 737	99,95%	371 201	419 057	386 574	92,25%				

meléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
1. Adóssághoz nem kapcsolódó hitelek törlesztése K916												
2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K915												
3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
III. Finanszírozási kiadások összesen:												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	35 662	36 754	36 737	99,95%	371 201	419 057	386 574	92,25%				

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1. Személyi juttatás K1.	147 009	156 363	148 811	95,17%								
3. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	37 623	39 733	39 410	99,19%								
4. Dologi kiadás K3.	264 173	264 173	261 032	98,81%								
5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6. - működési célú kamatkiadás K353												
7. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8. 4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9. 4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10. 4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11. 4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12. 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13. 4.6. Tartalékok K512												
14. 4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%								
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
I. Működési kiad. összesen	448 805	460 269	449 233	97,61%								
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
1. Beruházás ÁFA-val K6	2 191	2 586	2 536	98,07%								
2. Felújítás ÁFA-val K7												
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21. 3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24. 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25. 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26. 3.6. Lakástámogatás K87												
27. 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
II. Felhalmozási kiadás összesen	2 191	2 586	2 536	98,07%								
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	450 996	462 855	451 769	97,61%								

meléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz befektént való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	450 996	462 855	451 789	97,61%								

ezer Ft-ban

melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	322 204	351 836	330 095	93,82%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	78 132	83 732	80 550	96,20%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 765	12 906	9 822	76,10%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	413 101	448 474	420 467	93,76%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	514	517	517	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	514	517	517	100,00%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	413 615	448 991	420 984	93,76%								

meléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	413 615	448 991	420 984	93,76%								

melléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	494 580	534 608	505 315	94,52%	193 779	206 136	193 199	93,72%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	121 365	129 562	126 057	97,29%	43 219	46 342	44 207	95,39%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	280 423	280 027	273 785	97,77%	119 437	141 166	128 065	90,72%				
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	1 200	1 200	1 200	100,00%	14 423	15 669	15 669	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 200	1 200	1 200	0,00%	14 423	15 669	15 669	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	897 568	945 397	906 357	95,87%	370 858	409 313	381 140	93,12%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 705	3 203	3 153	98,44%	343	2 514	1 411	56,13%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 705	3 203	3 153	98,44%	343	2 514	1 411	56,13%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	900 273	948 600	909 510	95,88%	371 201	411 827	382 551	92,89%				

nyeléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
										L
										M
										N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93									
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916									
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915									
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917									
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912									
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112									
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113									
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111									
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:									
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	900 273	948 600	909 510	95,88%	371 201	411 827	382 551	92,89%	

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1. Személyi juttatás K1.	218 707	227 993	188 281	82,58%	16 172	17 538	17 538	100,00%	51 010	53 109	51 770	97,48%
2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	58 361	60 576	49 157	81,15%	3 726	4 112	4 112	100,00%	12 031	12 563	12 189	97,02%
3. Dologi kiadás K3.	37 889	38 699	26 406	68,23%	1 015	1 362	1 230	90,31%	1 803	1 505	832	55,28%
4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
5. - működési célú kamatkiadás K353				0,00%								
6. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
7. 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
8. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
9. 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%								
10. 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
11. 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%								
12. 4.6. Tartalékok K512				0,00%								
13. 4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%								
14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%								
I. Működési kiad. összesen	314 957	327 268	263 844	80,62%	20 913	23 012	22 880	99,43%	64 844	67 177	64 791	96,45%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
17. 1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%								
18. 2. Felújítás ÁFA-val K7												
19. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	2 400	2 400	0	0,00%				
20. 3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
21. 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
22. 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
23. 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
24. 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					2 400	2 400	0	0,00%				
25. 3.6. Lakástámogatás K87												
26. 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
27. 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	75	75	100,00%	2 400	2 400	0	0,00%				
TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	314 957	327 343	263 919	80,62%	23 313	25 412	22 880	90,04%	64 844	67 177	64 791	96,45%

nyeléklet 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	314 957	327 343	263 919	80,62%	23 313	25 412	22 880	90,04%	64 844	67 177	64 791	96,45%