

Mezőkeresztes Város Polgármesterétől

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetésünk I. félévi teljesítéséről készített számszaki előterjesztéshez szöveges tájékoztatásomat az alábbiak szerint adom meg:

Költségvetésünket 662 912 734 Ft eredeti bevételi és kiadási főösszeggel fogadtuk el, mely előirányzat az első félév folyamán az alábbiak szerint módosult:

Emelkedés:

- központi támogatásból	61 453 167 Ft
- előző évi pénzmaradványból	213 107 103 Ft
- többletbevételből	1 905 000 Ft
- finanszírozásból	217 813 136 Ft

Összes emelkedés 494 278 406 Ft.

Bevételeinket intézményenként, az alábbiak szerint teljesítettük:

Önkormányzat:

Működési célú támogatások közül az önkormányzatok működési támogatásának 54 %-a került kiutalásra. Az egyéb működési célú támogatások teljesítésénél a közfoglalkoztatottakra érkezett támogatás és az OEP-től által kiutalt összeg került kimutatásra.

Felhalmozási célú támogatás – A 2018. január 1-től bevezetésre kerülő központi ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó támogatás szerepel.

Közhatalmi bevételeink teljesítése 61 %-os, a gépjárműadóból 51 %, az iparüzési adóból 63%-os az I. félévi teljesítés, így év végére várhatóan a tervezett előirányzat 100 %-os teljesítésével számolunk.

Működési bevétel – mely a szolgáltatási jellegű bevételek mellett a kamatbevételeket foglalja magába – 69%-ra teljesítettük.

A teljesítések általában időarányosak voltak, év végéig a tervezetteknek megfelelő teljesítéssel számolunk.

Felhalmozási bevételek címén az önkormányzati gépjármű (szemétszállító gépjármű) eladásából származó bevételt tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal:

Az intézménynél a működést biztosító intézményfinanszírozáson kívül az építésügyi hozzájárulás bevétele teljesült.

Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda:

Az óvodának a működést biztosító finanszírozási bevételen kívül más bevétele nincs.

Egyesített Szociális Intézmény:

Az intézménynek a működést biztosító finanszírozási bevételen kívül más bevétele nincs.

Tahy Olga Városi Könyvtár:

Az intézmény bevételeit a szolgáltatási jellegű bevételek és az intézményfinanszírozás teszi ki.

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha:

Az intézménynek a működését biztosító intézményfinanszírozáson kívül az étkeztetésből származó bevétele van, mely június 30-ig 47 %-ra teljesült.

Kiadásaink 2017. I. félévi teljesítése

Működési kiadásaink teljesítését főbb kiadás nemenkénti és intézményenkénti bontásban a kiadott számszaki anyagok tartalmazzák, azokhoz az alábbiak szerint fűzök rövid magyarázatot:

Önkormányzat:

Személyi juttatások előirányzatának felhasználása 70 %-os, az időarányos teljesítéshez képest az eltérést az okozza, hogy a közfoglalkoztatottak munkabérének előirányzata teljes egészében nincs átvezetve.

A munkaadót terhelő járulékok felhasználása szintén ennek arányában alakul.

Dologi kiadásaink teljesítése 60 %-os. A pályázatok miatt az előirányzatok átvezetésére év végén kerül sor.

Ellátottak pénzbeli juttatása – a felhasználás az eddig kiutalt köztemetést, települési támogatást tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások közt a MÁK-nak visszafizetett állami támogatásokon kívül a TKT-nak fizetett orvosi ügyeleti hozzájárulás és a szociális hozzájárulás szerepel.

Beruházási célú feladatokra összesen 12 246 eFt volt a felhasználás, mely a folyamatban lévő pályázatok beruházási célú kiadásait tartalmazza.

Felújítási célú kiadásokra az év első felében 22 471 eFt volt a teljesítés.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal kiadása összesen 35 383 eFt, teljesítés százaléka 46 %, mely összességében a félévnek megfelelő.

A személyi kiadások, az ezt terhelő járulékok, dologi kiadások alakulása időarányos, melyet a mellékelt kimutatás is részletesen tartalmaz.

Óvoda:

Az óvoda kiadásait tekintve a felhasználás félévig 47 %-os, időarányos. A mini bölcsőde kialakításához szükséges költségek zöme a júliusi és augusztusi hónapokban redukálódik.

Egyesített Szociális Intézmény:

Az intézmény kiadási előirányzatainak felhasználása időarányos, 43 %-ot mutat.

Tahy Olga Városi Könyvtár:

A könyvtár személyi kiadása és a munkaadót terhelő járulékok összesen 47-49 %-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadások tekintetében a könyvtári könyvek beszerzése kicsit visszafogottabb volt az első félévben.

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Központi Konyha:

A konyha kiadási előirányzatának felhasználása időarányos, 46 %-os.

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetésünk első félévi végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni. Kérem, beszámolóm megvitatását, és a mellékelt határozati javaslat elfogadását!

Mezőkeresztes, 2017. szeptember 14.

Majoros János
Majoros János s
polgármester



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. I. félév

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	módosított ei	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 291 456	314 062 804	188 326 760	K1. Személyi juttatás	193 441 000	224 676 388	121 599 396
B3. Közhatalmi bevételek	59 952 063	59 952 063	36 811 879	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 844 000	47 906 255	25 190 873
B4. Működési bevételek	42 734 000	43 139 000	23 022 988	K3. Dologi kiadások	139 366 000	173 960 437	89 551 166
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 497 000	22 497 000	5 270 014
				K5. Egyéb működési célú kiadások	13 094 000	39 079 774	11 213 574
				Ebből: Általános tartalék		25 032 036	
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	374 977 519	417 153 867	258 161 627	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	412 242 000	508 109 854	252 825 023
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 681 819	7 000 000	K6. Beruházások	6 013 000	79 985 130	12 687 417
B5. Felhalmozási bevételek		1 500 000	1 500 000	K7. Felújítások	10 800 000	107 746 707	22 470 591
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	21 181 819	8 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	16 613 000	187 731 837	35 158 008
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	374 977 519	438 335 686	266 661 627	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	428 855 000	695 841 691	287 983 031
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	287 935 215	718 855 454	587 640 582	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	234 057 734	461 349 449	546 117 206
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybevétele	53 877 481	266 984 584	267 001 955				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	662 912 734	1 157 191 140	854 302 209	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	662 912 734	1 157 191 140	828 100 237

A 2017. I. félévi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Ft-ban	teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 291 853	112 291 853	58 506 793	52%	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	65 710 180	68 095 990	37 196 121	55%	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	75 408 723	76 442 619	40 237 382	53%	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 451 700	5 266 494	3 129 678	59%	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	3 730 530	3 730 530	100%	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0%	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 918 000	42 377 461	50 594 680	53%	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	266 780 456	308 204 947	193 395 184	63%	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	59 952 063	59 952 063	36 811 879	61%	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 905 000	6 905 000	4 097 812	59%	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 284 000	1 284 000	692 201	54%	
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0%	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	390 000	795 000	789 333	99%	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek	3 000 000	3 000 000	1 330 500	44%	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek		0	1 409 457		
B4. Működési bevételek összesen	11 579 000	11 994 000	8 319 303	69%	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	338 311 519	380 141 010	238 526 366	63%	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0%	

B813. Maradvány igénybevétele	53 002 215	266 109 318	266 109 318	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				100%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				
B817. Betétek megszüntetése		210 000 000	210 000 000	100%
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	53 002 215	476 109 318	476 109 318	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 313 734	856 250 328	714 635 684	83%

**A 2017. I. félévi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek			Összes teljesítés
	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 506 793						58 506 793	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	37 196 121						37 196 121	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 237 382						40 237 382	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 129 678						3 129 678	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 730 530						3 730 530	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 594 680	5 511 000					55 526 256	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	193 395 184	5 511 000			0	1 096 513	198 326 760	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	36 811 879						36 811 879	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 097 812						0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	692 201				13 100 000		10 320 829	
B404. Tulajdonosi bevételek							692 201	
B405. Ellátási díjak	0						0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	789 333				11 455 000		5 361 687	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					6 600 000		3 908 314	
B408. Kamatbevételek	1 330 500						0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							1 330 500	
B410. Egyéb működési bevételek	1 409 457						0	
B4. Működési bevételek összesen	8 319 303	0			31 155 000		23 022 988	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	238 526 366	5 511 000			31 155 000		258 161 627	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Bérkompenzáció	999 002
Pm.béremelés kül.	500 750
Minimálbér és gar.b.minimum emelés kül.	2 230 778
Összesen	3 730 530

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	4 453 400			4 453 400
Közfoglalkoztatás támogatása	46 141 280			46 141 280
Önkormányzatoktól	0			0
Népszavazás				0
Gyermekvédelmi támogatás	0			0
Könyvtár- pályázati támogatás				0
Összesen	50 594 680			50 594 680

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti	módosított	teljesített	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói				
<i>Ebből:</i>				
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			0	0%
B34. Vagyoni típusú adók				
<i>Ebből:</i>				
a) építményadó				
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója				
d) telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók	49 952 063	49 952 063	32 245 000	65%
<i>Ebből:</i>				
a) iparüzési adó	49 952 063	49 952 063	32 245 000	65%
B354. Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	3 562 751	51%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
<i>Ebből:</i>				
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
b) talajterhelési díj		0	0	0%
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 004 128	0%
<i>Ebből:</i>				
a) eljárási illeték	0	0		
b) igazgatási szolgáltatási díj				0%
c) ebrendészeti hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) természetvédelmi bírság	3 000 000	3 000 000	920 433	0%
f) egyéb bírság	0	0	0	0%
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	0	0	83 695	0%
Összesen	59 952 063	59 952 063	36 811 879	61%

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

**A 2017. I. félévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 681 819	7 000 000	36%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	19 681 819	7 000 000	36%
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	1 500 000	100%
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 500 000	1 500 000	100%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	21 181 819	8 500 000	40%

**A 2017. I. félévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

**A 2017. I. félévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülése államháztartáson belülről				
igénybevétele államháztartáson belülről				
államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Teljeítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
	0			
ASP támogatás	0	19 681 819	7 000 000	36%
Összesen	0	19 681 819	7 000 000	36%

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

**A 2017. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

4. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok (ÖNK)			Önként vállalt feladatok (Önk)			Összesen			Típusjelölés
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 291 853	112 291 853	58 506 793				112 291 853	112 291 853	58 506 793	52%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	65 710 180	68 095 990	37 196 121				65 710 180	68 095 990	37 196 121	55%
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	75 408 723	76 442 619	40 237 382				75 408 723	76 442 619	40 237 382	53%
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 451 700	5 266 494	3 129 678				4 451 700	5 266 494	3 129 678	59%
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	3 730 530	3 730 530				0	3 730 530	3 730 530	100%
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 918 000	42 377 461	50 594 680				8 918 000	42 377 461	50 594 680	100%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	266 780 456	308 204 947	193 395 184				266 780 456	308 204 947	193 395 184	63%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	59 952 063	59 952 063	36 811 879				59 952 063	59 952 063	36 811 879	61%
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				6 905 000	6 905 000	4 037 812	6 905 000	6 905 000	4 037 812	59%
B404. Tulajdonosi bevételek				1 284 000	1 284 000	692 201	1 284 000	1 284 000	692 201	54%
B405. Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	#####
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	390 000	795 000	789 333	0	0	0	390 000	795 000	789 333	99%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0	
B408. Kamatbevételek				3 000 000	3 000 000	1 330 500	3 000 000	3 000 000	1 330 500	44%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek				0	0	1 409 457	0	0	1 409 457	
B4. Működési bevételek összesen	390 000	795 000	789 333	11 189 000	11 189 000	7 529 970	11 189 000	11 579 000	8 319 303	69%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	327 122 519	368 952 010	230 996 396	11 189 000	11 189 000	7 529 970	338 311 519	380 141 010	238 526 366	63%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										

Fl-bal

**A 2017. I. félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0		0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 681 819	7 000 000					19 681 819	7 000 000	36%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	19 681 819	7 000 000	0	0	0	0	19 681 819	7 000 000	36%
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
B54. Részeselek értékesítése										
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	100%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	19 681 819	7 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	21 181 819	8 500 000	40%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	19 681 819	7 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	21 181 819	8 500 000	40%

Ft-ban

A 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 511 000	5 511 000	3 835 063	70%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 511 000	5 511 000	3 835 063	70%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	5 511 000	5 511 000	3 835 063	70%
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	429 414	429 414	429 414	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás	69 857 586	70 897 450	31 613 970	45%
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	70 287 000	71 326 864	32 043 384	45%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 798 000	76 837 864	35 878 447	47%

A 2017. I. FÉLÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:

Tatyó Olga Városi Könyvtár

A 2017. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen	Teljesítés %-a	
	eredeti ei		módosított ei		eredeti ei		módosított ei				teljesítés
	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	346 857	346 857	100%
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000									13%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
B404. Tulajdonosi bevételek											
B405. Ellátási díjak											
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 000	95 000									
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											
B408. Kamatbevételek											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Egyéb működési bevételek											
B4. Működési bevételek összesen	495 000	495 000							63 735	63 735	13%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0				0					0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	495 000	495 000							63 735	63 735	13%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
B812. Beföldi értékpapírok bevételei											
B813. Maradvány igénybevétele	73 043	73 043								73 043	100%

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

Egysített Szociális Intézmény

A 2017. I.FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen	Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított	teljesítés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0					
B410. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	256 939	256 939	274 310				274 310	100%

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

Mezőkeresztesi Harmatsepp Óvoda

A 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen	fejlesztés %-
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	749 656	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek	0	0	0					0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	0	749 656	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Beföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	115 870	115 870	115 870				115 870	100%

Költségvetési szerv megnevezése:

Központi Konyha

A 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen	Teljesítés %-a
	eredeti ei		módosított ei		eredeti ei		teljesítés			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek	0	0	0							0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	30 660 000	30 660 000	14 639 950	0%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	0	30 660 000	30 660 000	14 639 950	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele										

Ft-ban

**A 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesített	
K1. Személyi juttatás	39 135 000	66 255 806	46 563 039	70%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 783 000	11 950 291	7 757 132	65%
K3. Dologi kiadások	58 766 000	90 732 224	54 039 990	60%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 497 000	22 497 000	5 270 014	23%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 094 000	39 079 774	11 213 574	29%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	25 032 036		
<i>Céltartalék</i>	0			0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	142 275 000	230 515 095	124 843 749	54%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 478 579	9 478 579	100%
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	234 057 734	241 870 870	110 638 627	46%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	420 000 000	0%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	234 057 734	461 349 449	540 117 206	117%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	376 332 734	691 864 544	664 960 955	96%
K6. Beruházások	4 381 000	77 820 896	12 245 634	16%
K7. Felújítások	10 600 000	107 746 707	22 470 591	21%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	14 981 000	185 567 603	34 716 225	19%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	14 981 000	185 567 603	34 716 225	19%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	391 313 734	877 432 147	699 677 180	80%

**A 2017. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	48 647 000	49 151 700	24 091 155	49%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 216 000	11 351 164	5 436 859	48%
K3. Dologi kiadások	15 045 000	15 445 000	5 602 323	36%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	74 908 000	75 947 864	35 130 337	46%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	74 908 000	75 947 864	35 130 337	46%
K6. Beruházások	890 000	890 000	252 636	28%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	890 000	890 000	252 636	28%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	890 000	890 000	252 636	28%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	75 798 000	76 837 864	35 382 973	28%

**A 2017. I.FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	105 659 000	109 268 882	50 945 202	47%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 845 000	24 604 800	11 996 882	49%
K3. Dologi kiadások	65 555 000	67 773 213	29 908 853	44%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	97 448 000	101 438 330	46 232 703	46%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	97 448 000	101 438 330	46 232 703	46%
K6. Beruházások	742 000	1 274 234	189 147	15%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	549 000	1 081 234	35 990	3%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	549 000	1 081 234	35 990	3%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	97 997 000	102 519 564	46 268 693	45%

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
települési támogatás	286 000			286 000
Onk.rendeletben megállap.juttatás	644 014			644 014
fiatalok első lakáshoz jutásának tám.	4 000 000			4 000 000
temetési segély	0			0
BURSA HUNGARICA	340 000			340 000
Összesen	5 270 014	0	0	5 270 014

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
TKT-nak utalt	6 809 836			6 809 836
				0
				0
Összesen	6 809 836	0	0	6 809 836

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezete támogatása	3 450 000			3 450 000
Összesen	3 450 000	0	0	3 450 000

9.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

**A 2017.I. FÉLÉV MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat és Intézmények			Összesen
	eredeti ei	módosított ei	teljesített	
K1. Személyi juttatás	193 441 000	224 676 388	121 599 396	54%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 844 000	47 906 255	25 190 873	53%
K3. Dologi kiadások	139 366 000	173 950 437	89 551 166	51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 497 000	22 497 000	5 270 014	23%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 094 000	39 079 774	11 213 574	29%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	25 032 036	0	
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	412 242 000	508 109 854	252 825 023	50%
	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 478 579	9 478 579	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 057 734	241 870 870	110 638 627	46%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	210 000 000	420 000 000	200%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	234 057 734	461 349 449	540 117 206	117%
	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	646 299 734	969 459 303	792 942 229	82%
	0	0	0	
K6. Beruházások	6 013 000	79 985 130	12 687 417	16%
K7. Felújítások	10 600 000	107 746 707	22 470 591	21%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	16 613 000	187 731 837	35 158 008	19%
	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	16 613 000	187 731 837	35 158 008	19%
	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	662 912 734	1 157 191 140	828 100 237	72%

A 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	48 647 000	49 151 700	24 091 155	49%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 216 000	11 351 164	5 436 859	48%
K3. Dologi kiadások	15 045 000	15 445 000	5 602 323	36%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ehből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	74 908 000	75 947 864	35 130 337	46%
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	74 908 000	75 947 864	35 130 337	46%
K6. Beruházások	890 000	890 000	252 636	28%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	890 000	890 000	252 636	28%
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	890 000	890 000	252 636	28%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	75 798 000	76 837 864	35 382 973	46%

A 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Tahy Olga Városi Könyvtár			Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a	
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés		
K1. Személyi juttatás	6 512 000	6 743 079	3 164 840	47%	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 469 000	1 529 917	742 124	49%	
K3. Dologi kiadások	3 295 000	3 720 213	1 110 562	30%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	11 276 000	11 993 209	5 017 526	42%	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11 276 000	11 993 209	5 017 526	42%	
K6. Beruházások	41 000	551 234	13 990	3%	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	41 000	551 234	13 990	3%	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	41 000	551 234	13 990	3%	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11 317 000	12 544 443	5 031 516	40%	

A 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Egyesített Szociális Intézmény
----------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	7 213 000	8 040 237	3 642 911	45%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 610 000	1 790 135	851 838	48%
K3. Dologi kiadások	2 154 000	2 132 000	642 484	30%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 977 000	11 962 372	5 137 233	43%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 977 000	11 962 372	5 137 233	43%
K6. Beruházások	0	22 000	22 000	100%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	22 000	22 000	100%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	22 000	22 000	96%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 977 000	11 984 372	5 159 233	43%

2017. I. félévi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai

Költségvetési szerv megnevezése:		Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	73 552 000	75 680 294	35 310 686	47%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 552 000	17 021 271	8 224 343	48%
K3. Dologi kiadások	7 507 000	7 507 000	3 083 205	41%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	97 611 000	100 203 565	46 618 234	47%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	97 611 000	100 203 565	46 618 234	47%
K6. Beruházások	193 000	193 000	153 157	52%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	193 000	193 000	153 157	52%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	193 000	193 000	153 157	52%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	97 804 000	100 401 565	46 771 391	47%

2017. I. félévi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai

Költségvetési szerv megnevezése:	Központi konyha
----------------------------------	-----------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	18 382 000	18 805 272	8 826 765	47%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 214 000	4 263 477	2 178 577	51%
K3. Dologi kiadások	52 599 000	54 414 000	25 072 602	46%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	75 195 000	77 482 749	36 077 944	47%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	75 195 000	77 482 749	36 077 944	47%
K6. Beruházások	508 000	508 000	0	0%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	508 000	508 000	0	52%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	508 000	508 000	0	52%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	75 703 000	77 990 749	36 077 944	46%