

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére
a 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a értelmében „A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását”.

Fentiek értelmében Önkormányzatunk részére a 2017. június 30-ig engedélyezett pótelőirányzatokról tájékoztatom a testületet és előterjesztem a 2017. évi költségvetésünk végrehajtása kapcsán a rendeletünk módosítását az alábbiak szerint:

1. Előző évi maradványból történő módosítások:

Önkormányzatnál

- Az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa 266 984 584 Ft volt, melyből ezévi költségvetésünkbe 53 877 481 Ft-ot építettünk be. Kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 158 560 474 Ft. A különbség 54 560 474 Ft ugyanacsak ez évi forrásainkat növeli, emiatt az alábbi módosító válik szükségessé:

Bevételi oldalon

- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ei nő 213 107 103 Ft

Kiadási oldalon

- Tartalékalap ei nő 213 107 103 Ft

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány miatti ei módosítás:

- Tartalékalap ei csökken: 158 546 629 Ft

Konyha felújítás:

- Tárgyi eszköz vásárlás ei nő: 7 472 096 Ft
- Felújítási kiadás ei nő 32 264 825 Ft

Útfelújítás:

- Felújítási kiadás ei nő 14 938 039 Ft

Adósságkonsz. pályázat:

- Szolgáltatási kiadás ei nő: 55 735 196 Ft
- Felújítási kiadás ei nő: 48 136 473 Ft

2. Többlettámogatás terhére történő módosítások:

Bevételek:

Pót ei.:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Szociális ágazati pótlék 1-6 hó	1 033 896 Ft
Kulturális illetménypótlék 3-6 hó	270 204 Ft
Bérkompenzáció 2017. 1-5. hó	873 520 Ft
Bérkompenzáció előleg	125 482 Ft
Óvodaped. minősítéséből sz. többlettám.	383 992 Ft
Pm.illetmény és t.díj emeléséből sz.kül. I.	500 750 Ft
Min.és gar.min.bérre való emelés kül.	2 230 778 Ft
Nevelő, okt.munkát seg.kieg.	2 001 818 Ft
Könyvtári érdekeltség-növelő tám.	544 590 Ft
Közfoglalkoztatottak támogatása	46 141 280 Ft

Egyéb támogatás:

NKA támogatás

346 857 Ft

ASP támogatás

7 000 000 Ft

61 453 167 Ft

Kiadások:

Pót ei.:

ÓVODA

Személyi kiadásokra:

- szociális ágazati összevont pótléokra	86 812 Ft
- Illetményre	1 955 582 Ft
- bérkompenzációra	65 000 Ft
Járulékokra:	<u>463 628 Ft</u>
	2 571 022 Ft

MESZI

Személyi kiadásokra:

- bérkompenzációra	46 000 Ft
- szociális ágazati összevont pótléokra	760 642 Ft
Járulékokra:	<u>177 462 Ft</u>
	984 104 Ft

KÖNYVTÁR

Személyi kiadásokra:

- bérkompenzációra:	8 000 Ft
- kulturális pótléokra	221 479 Ft
Járulékokra:	50 485 Ft
Dologi kiadásokra:	381 213 Ft
Beruházási kiadásokra:	<u>510 234 Ft</u>
	1 171 411 Ft

POLG.HIVATAL

Személyi kiadásokra:

- bérkompenzáció	284 000 Ft
Járulékokra:	<u>62 480 Ft</u>
	346 480 Ft

KONYHA**Személyi kiadásokra:**

- bérkompenzációra:

172 000 Ft

Járulékokra:37 840 Ft

209 840 Ft

ÖNKORMÁNYZAT**Személyi kiadásokra:**

- bérkompenzáció

141 000 Ft

- illetményre

26 804 511 Ft

Járulékokra:

3 119 961 Ft

Dologi kiadásokra:

7 416 009 Ft

Beruházási kiadásokra:

15 831 819 Ft

Tartalékra2 857 010 Ft

56 170 310 Ft

3 Többletbevétel terhére történő módosítások:**Önkormányzatnál**

- A 49/2017 (III.23.) számú Képviselő-testületi határozatban döntöttek a MAN 15.255LK típusú, GYT-882 frsz-ú gépjármű értékesítéséről, mely teljesült, s az alábbi ei módosítás válik szükségessé :

Bevételi oldalon

- Tárgyi eszköz értékesítés bevételei ei nő

1 905 000 Ft

Kiadási oldalon

- Tartalékalap ei nő

1 500 000 Ft

- Áfa befizetés ei nő

405 000 Ft

4. Tartalékalap terhére történő módosítások

- 2016. decemberében a 2017. évi állami hozzájárulások előlegeként 9 478 579 Ft-ot kaptunk, melyet ezévben kellett visszafizetnünk. Tekintve, hogy ezen bevétel költségvetési maradványunk részét képezte, - melynek kiadási előirányzata tartalékalapunkon van - a visszafizetési fedezetét a tartalékalapból tudjuk biztosítani.

9 478 579 Ft

- A 2016. évi állami hozzájárulások különféle támogatások elszámolásából összesen 697 670 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek fedezetét szintén a tartalékalapból tudjuk átcsoportosítani.

697 670 Ft

- A 2015. évi beszámoló felülvizsgálata kapcsán az óvodánál 248 486 Ft állami támogatás és 7 582 Ft kamat megfizetésére kötelezték Önkormányzatunkat, így ezévben a kiadást rendezni kell és előirányzati oldalát tartalékalapról rendezzük.

256 068 Ft

- 2016. december havi bérkompenzációra 239 649 Ft támogatást kaptunk. Mivel ezen összeggel a költségvetés tervezésekor nem számoltunk, de eredeti előirányzatként mégis megkaptunk, az elemi költségvetésben a pénzmaradványunkat csökkentettük vele. Most az előirányzat rendezésénél a tartalékalapról biztosítjuk a fedezetet.
239 649 Ft
- A Képviselő-testület 5 alkalommal döntött határozatban a tartalékalapról való átcsoportosítás végett, összesen 10 258 370 Ft összegben. A 32/2017 (II.13.) sz. határozatban 50 000 Ft-os ajándéksomagról, a 46/2017 (III.23) sz. határozatban a vis major támogatás önrészéről, a 90/2017. (V.18.) sz. határozatban a városnapi rendezvény kiadásának összegét kívánta megemelni, a 87/2017. (V.18.) sz. határozatban a műfüves pálya építésének önréjéről, illetve a 22/2017. (II.13) sz. határozatban a lovas rendezvény kiadását maximalizálták. Mindezek figyelembe vételével a tartalékalapról az alábbi összeg kerül átcsoportosításra:
10 258 370 Ft
- A több éve tartó Kormányhivatali felszólítások hatására kifizetésre került a régi szeméttelp tényfeltárási díja, melynek összegét, a 1 270 000 Ft-ot tartalékalapról tudunk átcsoportosítani.
1 270 000 Ft
- Önkormányzatunk az elmúlt évben útalapnak több helyről is vásárolt tört betont és zúzalékot, melynek elszállítása és útalapba történő helyezése 9 000 000 Ft-os átcsoportosítást kíván.
9 000 000 Ft
- Intézményeinknek az első félév során összesen 2 685 112 Ft plusz kiadása keletkezett ÁFA befizetésből (2 144 000 Ft), táppénz (228 867 Ft), képzés (115 000 Ft), illetve egyéb az előző évi népszavazás idei évet terhelő kiadása (197 245 Ft).
2 685 112 Ft

Tartalékalapról átcsoportosítás összesen:

33 885 448 Ft

Az előirányzat átcsoportosítások az Önkormányzat 3/2017. (II.14.) számú rendeletében és annak mellékleteiben módosítandók.

Mezőkeresztes, 2017. szeptember 21.

Majros János
Majros János s
polgármester



INDOKLÁS

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetését
megállapító 3/2017. (II.14.) számú rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a értelmében „A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását”.

Részletes indoklás

1. §

Önkormányzatunk 2017. január 1. és 2017. június 30. közötti időszakban 61 453 167 Ft plusz támogatásban részesült.

Többletbevételünk miatti előirányzat módosítás összege az Önkormányzat költségvetésében 1 905 000 Ft, míg előző évi maradványunk terhére történő módosítás 213 107 103 Ft emelkedés és 158 546 629 Ft csökkenés. Tartalékalapunkról szükséges átcsoportosítandó összeg 33 885 448 Ft.

E rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.

Mezőkeresztes, 2017. szeptember 21.

Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.)17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazoló részletességű

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testület tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen

aa, társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab, környezeti és egészségügyi következményeit,

ac, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b, a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c, a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”

II.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületének...../2017 (...)
önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásait – Jat. 17. §.(2) bekezdésben foglaltak elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetőek.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: ---

II. gazdasági költségvetési hatásai:

III. környezeti, egészségügyi következményei: ---

IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

V. megalkotásának szükségessége: ---

VI. a jogalkotás elmaradásának várható következményei _ ---

VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak

Mezőkeresztes, 2017. szeptember 21.

Dr. Szombati Esaba Csábor

jegyző



**Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| a) | költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 438 335 686 Ft-ban | |
| b) | költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 695 841 691 Ft-ban | |
| c) | finanszírozási bevételek főösszegét | 718 855 454 Ft-ban |
| d) | finanszírozási kiadások főösszegét | 461 349 449 Ft-ban |
| e) | bevételi főösszegét | 1 157 191 140 Ft-ban |
| f) | kiadási főösszegét | 1 157 191 140 Ft-ban |
- állapítja meg.”

2. §

Az Ör.1.: 2. - 10.2: és 11. – 14.2. melléklete helyébe e rendelet 1.: 2. - 8.3. és 9.- 12.3. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti

Majoros János
polgármester

Dr. Szombati Csaba Gábor
jegyző

A 2017. I. félévi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			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 gyermekéktézletési 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	11 984 000	8 319 303	69%

Ft-ban

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. Belügyi 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 szervi 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%	

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése

Ft-ban

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

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

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

2.3. melléklet

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

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

Ft-ban

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervezet 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

Ft-ban

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

2.5. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			teljesítés %- a
	eredeti	módosított	teljesített	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből:				
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó			0	0%
B34. Vagyoni típusú adók Ebből:				
a) építményadó				
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója				
d) telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók Ebből:	49 952 063	49 952 063	32 245 000	65%
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 Ebből:	0	0	0	0%
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
b) talajterhelési díj		0	0	0%
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételek				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek Ebből:	3 000 000	3 000 000	1 004 128	0%
a) eljárási illeték	0	0		
b) igazgatási szolgáltatási díj				0%
c) ebtrendészeti 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%

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

Ft-ban

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

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.7. melléklet

Ft-ban

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

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

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. Immatériális 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%

Ft-ban

A 2017. I. félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok (ÖNK)			Önként vállalt feladatok (Önk)			Összesen			Teljesítés %-a
	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 gyermekékeztelési feladatok támogatása	75 408 723	76 442 619	40 237 382				75 408 723	76 442 619	40 237 382	53%
B114. Települési önk. kulturális feladatok 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 megterületek 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	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				6 905 000	6 905 000	4 097 812	6 905 000	6 905 000	4 097 812	59%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 284 000	1 284 000	692 201	1 284 000	1 284 000	692 201	54%
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0	#ZÉRÓSZTOI
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 visszatérítése							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	11 579 000	11 984 000	8 319 303	69%

F1-ban

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

5. melléklet

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										
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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										
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0	0%
B54. Részeseések értékesítése				1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
B55. Részeseések 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 megterüések 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

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei	Kötelező feladatok		teljesítés	teljesítés %-a
		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					

Ft-ban

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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	5 511 000	5 511 000	3 835 063		70%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Beföldi 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%

7. melléklet

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	0
B51. Immateriális javak értékesítése					
B52. Ingatlanok értékesítése					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belügyi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervi támogatás					
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Tahy Olga Városi Könyvtár

Költségvetési szerv megnevezése:

A 2017. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen	Teljesítés %-a
	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	346 857	346 857	346 857	100%
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	50 185				50 185	13%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
B404. Tulajdonosi bevételek							0	
B405. Ellátási díjak							0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 000	95 000	13 550				13 550	14%
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	
B408. Kamabevételek							0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	
B410. Egyéb működési bevételek							0	
B4. Működési bevételek összesen	495 000	495 000	63 735	0	0	0	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								

Ft-bar

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0				0					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	495 000	495 000	63 735	0	346 857	346 857	410 592		13%	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele	73 043	73 043	73 043				73 043	100%		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervei támogatás	10 748 957	11 629 543	4 737 930				4 737 930	41%		
B817. Betétek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	10 822 000	11 702 586	4 810 973	0	0	0	4 810 973	41%		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 317 000	12 197 586	4 874 708	0	346 857	346 857	5 221 565	40%		

8.1.
melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmény

A 2017. I.FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen	Teljesítés %-a
	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

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

Mezőkeresztesi Harmatsepp Óvoda

A 2017. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen	Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	749 656	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	6	0	0	0	0	0%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								

Ft-ban

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)																					
		0			0				0											749 656	0%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																					
B812. Belügyi értékpapírok bevételei																					
B813. Maradvány igénybevétele			115 870			115 870			115 870											115 870	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																					
B816. Központi, irányító szervei támogatás		97 688 130				100 285 695			47 076 494											47 076 494	47%
B817. Betétek megszüntetése																					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811... +B817.)			97 804 000			100 401 565			47 192 364											47 192 364	47%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			97 804 000			100 401 565			47 192 364											47 942 020	47%

8.3. melléklet

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	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés		
B13. Működési célú garancia- és kezességállalásból 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

Ft-ban

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

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%
Ebből: Általános tartalék	0	25 032 036		
Céltartalék	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, irányítószervi 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				

Ft-ban

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	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%

9.1. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
települési támogatás	286 000			286 000
Önk.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 belülrre

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 belülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen

Összesen	0	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 9.4. melléklet

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

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 9.5. melléklet

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

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre 9.6. melléklet

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

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

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	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ... +K5.)	412 242 000	508 109 854	252 825 023	50%
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%
K6. Beruházások	0	0	0	
K7. Felújítások	6 013 000	79 985 130	12 687 417	16%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	10 600 000	107 746 707	22 470 591	21%
	0	0	0	0%
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	16 613 000	187 731 837	35 158 008	19%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	

Fl-ban

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	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%

11. melléklet

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

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	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>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				

Ft-ban

K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	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 kívülrre						
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószeri 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-, kölcsönörlesztés 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 kívüire					
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)	41 000	551 234	13 990		3%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11 317 000	12 544 443	5 031 516		40%

12.1. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Egysített Szociális Intézmény
---	-------------------------------

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%

Ft-ban

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószerinti 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)	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. Beföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószerinti 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...+K5.)	97 611 000	100 208 565	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, irányítószeri 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	100 208 565	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%

Ft-ban

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)	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

12.3 melléklet

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	18 382 000	18 805 272	8 826 765	47%
K2. Munkaadókat 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%

Fr-ban

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912.. Belöldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	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. Belöldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószerinti 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)	508 000	508 000	0		52%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	75 703 000	77 990 749	36 077 944		46%