

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás Város Önkormányzatára, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. A 2016. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtását

- a) 1 451 496 000 Ft bevételi főösszeggel;
- b) 1 439 220 000 Ft kiadási főösszeggel;
- c) 1 162 430 000 Ft költségvetési bevétellel;
- d) 1 296 135 000 Ft költségvetési kiadással;
- e) 289 066 000 Ft finanszírozási bevétellel;
- f) 143 085 000 Ft finanszírozási kiadással;
- g) 12 276 000 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások 2016. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata 2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza, az intézmény bevételi teljesítési főösszege 92 287 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 91 364 000 Ft.

5. § A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 222 388 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 216 987 000 Ft.

6. § A Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítését az 5. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 1 392 399 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1 386 447 000 Ft.

7. § (1) A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatát és teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Tartalékokat általános tartalék, működési és felhalmozási céltartalék szerinti bontásban a 7. melléklet állapítja meg.

(3) A hiteltörlesztés, kötvénybeváltás kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok felhalmozási és működési bontásban a 8. melléklet mutatja be.

(4) A kölcsönök előirányzatát és teljesítését felhalmozási és működési bontásban a 9. melléklet mutatja be.

8. § (1) A felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a 10.-12. mellékletek tartalmazzák.

(2) A beruházási feladatok teljesítési főösszege 114 291 000 Ft, a felújítási feladatok célonkénti teljesítésének főösszege 108 057 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésének főösszege 6 892 000 Ft.

9. § (1) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzata maradványának kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A részletező kimutatást a 16. melléklethez működési és felhalmozási célú maradványról a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A Kisújszállás Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványukat a 2017. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

a) a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 923 000 Ft maradványát működési célra,

b) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 5 401 000 Ft maradványát működési célra,

c) Kisújszállás Város Önkormányzata 5 952 000 Ft maradványát felhalmozási célra használhatja fel.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet - az előzőekben meghatározott mellékleteken kívül - a következő mérlegeket és kimutatásokat és tájékoztató táblázatokat tartalmazza:

a) Európai Unió támogatással 2016. évben megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet;

b) a létszámkeretet és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a 14. melléklet;

c) a vagyonkimutatást a 18. melléklet;


d) az eredmény-kimutatást a 19. melléklet.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon hatályba.

12. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 15/2016. (IV. 31.) önkormányzati rendelet.


Kecze István
polgármester


Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2017. május 31.


Dr. Varga Zsolt
jegyző

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2016.12.31.

ezer forint

A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T	
				2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított		2016.12.31.
1	Szám																																	Teljesítés %-a	
2	1.1.		Megnevezés																																
3	1.2.		Kisvácskai Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	17 251	32 792	33 011	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 251	32 792	33 011	0	0	0	0,00%	100,67%	
4	1.3.		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	105,19%
5	1.4.		Városi Önkormányzat működési bevételei	42 563	46 918	57 224	1 954	1 954	1 954	100,00%	121,97%	0	0	0	0	0	0,00%	1 954	1 954	1 954	1 954	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	42 563	48 872	59 178	0	0	0	0,00%	121,09%
6	1.		Váladozásos bevételek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,00%	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0,00%	100,00%
7	1.		Intézményi működési bevételek	89 814	109 710	120 235	0	1 954	1 954	100,00%	109,59%	0	1 954	1 954	100,00%	0	0,00%	1 954	1 954	1 954	1 954	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	102 966	124 816	136 023	0	0	0	0,00%	108,98%
8	2.1.		2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	103,11%
9	2.1.		2.1.1.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	103,11%
10	2.2.		Állandó jelleggel végzett iparüzési	222 545	220 055	202 672	36 310	35 600	35 558	99,37%	92,10%	36 310	35 600	35 558	99,37%	21 145	21 145	24 345	53 272	53 272	21 145	21 145	100,00%	218,82%	24 345	53 272	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	291 302	291 302	291 302	104,04%
11	2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	222 545	220 055	202 672	36 310	35 600	35 558	99,37%	92,10%	36 310	35 600	35 558	99,37%	21 145	21 145	24 345	53 272	53 272	21 145	21 145	100,00%	218,82%	24 345	53 272	280 000	280 000	280 000	280 000	291 302	291 302	291 302	104,04%	
12	2.3.		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	15 639	15 639	17 852	0	0	0	114,15%	114,15%	0	0	0	0,00%	5 361	5 361	5 361	2 734	2 734	5 361	5 361	100,00%	51,00%	5 361	2 734	21 000	21 000	20 586	20 586	20 586	98,03%	98,03%		
13	2.4.		Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	98,03%
14	2.4.1.		Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 673	0	0	0	111,22%	111,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	6 673	6 673	6 673	111,22%	111,22%	111,22%	
15	2.4.2.		Taxa/terhelési díj	1 500	1 500	967	0	0	0	64,47%	64,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	967	967	967	64,47%	64,47%	64,47%	
16	2.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500	7 500	7 640	0	0	101,87%	101,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	7 500	7 500	7 640	7 640	7 640	101,87%	101,87%	101,87%	
17	2.5.1.		Körszervezői bírság	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
18	2.5.2.		Szabályterési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300	300	515	0	0	171,67%	171,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	300	300	515	515	515	171,67%	171,67%	171,67%		
19	2.5.3.		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
20	2.5.4.		Egyéb bírság	1 968	1 968	1 165	0	0	59,20%	59,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1 968	1 968	1 165	1 165	1 165	59,20%	59,20%	59,20%		
21	2.6.		Egyéb közhatalmi bevételek	2 268	2 268	1 680	0	0	74,07%	74,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	2 268	2 268	1 680	1 680	74,07%	74,07%	74,07%	74,07%	74,07%	
22	2.6.		Jövedelemadók	0	0	57	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
23	2.6.		Közhatalmi bevételek	247 952	245 462	229 907	36 310	35 600	93,66%	93,66%	36 310	35 600	35 558	99,37%	58 806	58 806	62 006	89 310	144,03%	343 068	343 068	343 068	100,00%	144,03%	343 068	343 068	354 569	354 569	103,35%	103,35%	103,35%	103,35%	103,35%		
24	3.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 534	29 534	28 681	0	0	97,11%	97,11%	0	0	0	0,00%	128 863	128 863	128 863	129 716	100,66%	158 397	158 397	100,00%	100,66%	158 397	158 397	158 397	158 397	158 397	158 397	100,00%	100,00%	100,00%			
25	3.1.2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 713	63 191	63 191	0	0	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	64 713	63 191	63 191	100,00%	100,00%	64 713	63 191	63 191	63 191	63 191	63 191	63 191	63 191	100,00%	100,00%	
26	3.1.3.		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	1 034	1 034	1 034	0	0	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	1 034	1 034	1 034	100,00%	100,00%	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	100,00%	100,00%	
27	3.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 102	13 729	13 729	0	0	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	13 102	13 729	13 729	100,00%	100,00%	13 102	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	13 729	100,00%	100,00%	100,00%	
28	3.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
29	3.1.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	28 363	28 363	0	0	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	2465	2465	100,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	30 828	30 828	30 828	30 828	30 828	100,00%	100,00%		
30	3.1.		Önkormányzati működési támogatásai	108 382	135 851	134 998	0	0	99,37%	99,37%	0	0	0	0,00%	128 863	128 863	131 328	132 181	100,65%	237 245	237 245	237 245	100,65%	100,65%	237 245	267 179	267 179	267 179	267 179	100,00%	100,00%	100,00%			
31	3.2.1.		Kisvácskai Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	488	487	0	0	99,80%	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	488	487	487	487	487	99,80%	99,80%	99,80%		
32	3.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	2 643	2 643	8 284	6 800	82,09%	2 643	2 643	82,09%	82,09%	2 643	2 643	8 284	8 284	8 284	8 284						

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2016.12.31.**

ezer forint

A	B	C	D	E		F		G	H	I	J	K		L	M	N		O	P	Q	R		S	T
				2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított					2016. évi eredeti	2016. évi módosított			2016. évi eredeti	2016. évi módosított				2016. évi eredeti	2016. évi módosított		
33	3.2.		Megnevezés	342 338	369 873	277 545	0	76,91%	0,00%	0	6 954	6 954	100,00%	2 643	8 284	6 800	0	82,09%	344 981	0	291 299	77,45%		
34	3.3.		Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
35	3.4.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
36	3.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
37	3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 720	496 724	412 543	0	83,05%	0,00%	0	6 954	6 954	100,00%	131 506	139 612	138 981	0	99,55%	582 226	0	558 478	86,82%		
38	4.1.1.		Kisjuttalási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	150	167	0	111,33%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	150	167	111,33%
39	4.1.2.		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
40	4.1.3.		Városi Önkormányzat működési pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	1 300	26 076	26 468	0	101,50%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	1 300	0	26 468	26 076	26 468	101,50%
41	4.1.		Egyéb működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	1 300	26 226	26 635	0	101,56%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	1 300	0	26 635	26 226	26 635	101,56%
42	4.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
43	4.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások,	300	300	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	300	0	0	300	0	0,00%
44	4.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
45	4.		Működési célú pénzeszköz-átvételek	1 600	26 526	26 635	0	100,41%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	1 600	0	26 635	26 526	26 635	100,41%
46	L.		Működési bevételek	790 086	878 422	789 314	36 310	89,86%	0,00%	36 310	44 508	44 266	99,46%	203 464	214 770	242 125	0	112,74%	1 029 860	0	1 075 705	94,55%	1 075 705	94,55%
47	1.1.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
48	1.1.2.		Ingatlanok értékesítése	3 749	3 749	1 382	0	36,86%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	3 749	0	1 382	3 749	1 382	36,86%
49	1.1.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
50	1.1.4.		Részvétel-értékesítés	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
51	1.1.5.		Részvétel- és megvásárlás-kezelésbe bev.	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
52	1.1.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 749	3 749	1 382	0	36,86%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	3 749	0	1 382	3 749	1 382	36,86%
53	I.		Felhalmozási bevételek	3 749	3 749	1 382	0	36,86%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	3 749	0	1 382	3 749	1 382	36,86%
54	2.1.1.		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	52 597	52 597	0	100,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	52 597	52 597	52 597	100,00%
55	2.1.2.		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
56	2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	52 597	52 597	0	100,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	52 597	52 597	52 597	100,00%
57	2.2.1.		Kisjuttalási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
58	2.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
59	2.2.3.		Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 940 618	27 785	5 324	0	19,16%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	2 940 618	0	27 785	27 785	5 324	19,16%
60	2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 940 618	27 785	5 324	0	19,16%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	2 940 618	0	27 785	27 785	5 324	19,16%
61	2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
62	2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
63	2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
64	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 940 618	80 382	57 921	0	72,06%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	2 940 618	0	80 382	80 382	57 921	72,06%
65	3.1.1.		Kisjuttalási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz-átvétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
66	3.1.2.		Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz-átvétele	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése 2016.12.31.

ezer forint

A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K		L	M	N		O	P	Q	R		S	T
					2016. évi eredeti	2016. évi módosított					2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti			2016. évi módosított	2016.12.31. teljesítés				2016. évi eredeti	2016. évi módosított		
67			Városi Önkormányzat felhalmozási célú	5 850	23 624	23 029	97,48%	0	2 500	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	5 850	26 124	25 529	97,72%	
68	3.1.	3.1.3.	Ipényszékek átvétele	5 850	23 624	23 029	97,48%	0	2 500	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	5 850	26 124	25 529	97,72%	
69	3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
70	3.3.		Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások,	1 893	13 600	1 893	13,92%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	13 600	1 893	13,92%	
71	3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
72	3.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	5 850	37 224	24 922	66,95%	0	2 500	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	5 850	39 724	27 422	70,03%	
73	II.		Felhalmozási bevételek	2 950 217	121 355	84 225	69,40%	36 310	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	2 950 217	123 855	86 725	70,02%	
74	A.		Költségvetési bevételek összesen:	3 748 303	999 777	873 539	87,37%	47 008	47 008	47 008	100,00%	46 766	99,49%	203 464	214 770	243 125	112,74%	3 980 077	1 261 555	1 162 430	92,14%		
75	1.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	51	51	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	51	51	100,00%		
76	1.2.		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	699	4747	4747	100,00%	0	4 747	4 747	100,00%		
77	1.3.		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	43 949	43 949	43 949	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 949	43 949	43 949	100,00%		
78	I.		Működési célú maradvány igénybevétele	43 949	44 000	44 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	699	4 747	4 747	100,00%	44 648	48 747	48 747	100,00%		
79	2.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
80	2.2.		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
81	2.3.		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	92 927	93 560	93 560	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	92 927	93 560	93 560	100,00%		
82	2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	92 927	93 560	93 560	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	92 927	93 560	93 560	100,00%		
83	III.		Előző évek maradványának igénybevétele	136 876	137 560	137 560	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	699	4 747	4 747	100,00%	137 575	142 307	142 307	100,00%		
84	B.		Kötségvetési hiány belső finanszírozásra szolgálati előző	136 876	137 560	137 560	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	699	4 747	4 747	100,00%	137 575	142 307	142 307	100,00%		
85	1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
86	2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
87	3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	130 000	130 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	130 000	130 000	100,00%		
88	4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
89			Aha belüli megelőlegezett támogatás	0	0	9 485	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	9 485	9 485	100,00%		
90	IV.		Működési célú finanszírozási bevételek	0	130 000	139 485	107,30%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	130 000	139 485	107,30%		
91	1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	7 274	72,74%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	7 274	72,74%		
92	2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
93	3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
94	4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
95	VI.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	18 000	10 000	7 274	72,74%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 000	10 000	7 274	72,74%	
96	C.		Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	18 000	140 000	146 759	104,83%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 000	140 000	146 759	104,83%	
97	D.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 887 179	1 277 337	1 157 558	90,65%	36 310	47 008	46 766	99,49%	46 766	99,49%	204 163	219 517	246 872	112,46%	4 127 652	1 543 862	1 451 496	94,02%		
KIADÁSOK																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T				
				2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016.12.31. teljesítés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	
1	Szám		Megnevezés	26 953	27 821	27 697	99,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	26 953	27 821	27 697	99,55%		
2	1.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 296	142 208	138 495	97,39%	126 296	142 208	138 495	97,39%				
3	1.2.		Polgármesteri Hivatal	231 788	255 846	249 804	97,64%	1 000	1 292	1 292	100,00%	0	0	0	0,00%	232 788	257 138	251 096	97,65%				
4	1.3.		Kisújszállási Város Önkormányzata	258 741	283 667	277 501	97,83%	1 000	1 292	1 292	100,00%	0	0	0	0,00%	259 741	284 960	282 300	97,69%				
5	1.		Személyi juttatások	7 382	7 744	7 503	96,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 382	7 744	7 503	96,89%				
6	2.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 164	38 478	37 563	97,62%	34 164	38 478	37 563	97,62%				
7	2.2.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
8	2.3.		Kisújszállási Város Önkormányzata	37 454	41 115	41 347	100,56%	515	515	515	100,00%	0	0	0	0,00%	37 969	41 630	41 620	99,98%				
9	2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	44 836	48 859	48 859	99,98%	515	515	515	100,00%	0	0	0	0,00%	45 351	49 374	48 859	99,17%				
10	3.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	31 961	47 783	47 481	99,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 961	47 783	47 481	99,37%				
11	3.2.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 767	34 895	33 029	94,65%	39 767	34 895	33 029	94,65%				
12	3.3.		Kisújszállási Város Önkormányzata	327 161	329 602	304 046	92,25%	34 795	44 124	44 124	100,00%	0	0	0	0,00%	362 956	373 726	348 170	93,16%				
13	3.		Dologi kiadások	359 122	377 385	351 527	93,15%	34 795	44 124	44 124	100,00%	0	0	0	0,00%	393 917	401 509	386 347	96,22%				
14	4.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	6 284	6 228	99,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	6 284	6 228	99,11%				

**Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2016.12.31.**

ezer forint

I	A B C		D	E		F		G		H	I	J		K	L	M	N		O	P	Q		R	S	T
	1	2		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi eredeti	2016. évi módosított			2016. évi eredeti	2016. évi módosított				2016. évi eredeti	2016. évi módosított			2016. évi eredeti	2016. évi módosított			
15	4.2.	Polgármesteri Hivatal	Megnevezés	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
16	4.3.	Kisújszállás Város Önkormányzata		115 845	114 395	91 615	91 615	80,09%	80,09%	0,00%	950	950	950	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	115 345	92 565	80,25%
17	4.	Egyéb működési kiadások		121 245	120 679	97 843	97 843	81,08%	81,08%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	121 629	98 793	81,22%
18	5.1.	Kisújszállás Művelődési Központ és Könyvtár		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
19	5.2.	Polgármesteri Hivatal		13 250	13 250	7 408	7 408	55,91%	55,91%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	13 250	7 408	55,91%
20	5.3.	Kisújszállás Város Önkormányzata		31 398	31 398	20 385	20 385	64,92%	64,92%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	31 398	20 385	64,92%
21	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		44 648	44 648	27 793	27 793	62,25%	62,25%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	44 648	27 793	62,25%
22	I.	Működési kiadások		828 592	875 238	802 514	802 514	91,81%	91,81%	99,48%	36 310	46 881	46 881	127	46 639	99,48%	200 227	215 581	209 087	96,99%	96,99%	1 065 129	1 137 700	1 059 240	93,10%
23	1.	Beruházások		2 637 901	122 155	113 671	113 671	93,05%	93,05%	100,00%	0	127	127	0	127	100,00%	3 936	3 936	492	12,50%	12,50%	2 641 837	126 218	114 290	90,55%
24	2.	Felújítások		400 601	112 858	108 057	108 057	95,75%	95,75%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	400 601	112 858	108 057	95,75%
25	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 000	24 000	14 548	14 548	60,62%	60,62%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	7 000	24 000	14 548	60,62%
26	II.	Felhalmozási kiadások		3 045 502	259 013	236 276	236 276	91,22%	91,22%	100,00%	0	127	127	0	127	100,00%	3 936	3 936	492	12,50%	12,50%	3 049 438	263 076	236 895	90,05%
27	E	Költségvetési kiadások összesen:		3 874 094	1 134 251	1 039 790	1 039 790	91,67%	91,67%	99,49%	36 310	47 008	47 008	0	46 766	99,49%	204 163	219 517	209 579	95,47%	95,47%	4 114 567	1 400 776	1 296 135	92,53%
28	1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
29	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
30	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		9 379	139 380	139 379	139 379	100,00%	100,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	9 379	139 380	139 379	100,00%
31	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%
32	IV.	Működési célú finanszírozási kiadások		9 379	139 380	139 379	139 379	100,00%	100,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	9 379	139 380	139 379	100,00%
33	1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		3 706	3 706	3 706	3 706	100,00%	100,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 706	3 706	3 706	100,00%
34	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
35	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
36	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
37	V.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Költségvetési föbblet felhasználáshoz kapcsolódó		3 706	3 706	3 706	3 706	100,00%	100,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 706	3 706	3 706	100,00%
38	VI.	finanszírozási kiadások		13 085	143 086	143 085	143 085	100,00%	100,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	13 085	143 086	143 085	100,00%
39	F	Finanszírozási kiadások összesen:		13 085	143 086	143 085	143 085	100,00%	100,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	13 085	143 086	143 085	100,00%
40	G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)		3 887 179	1 277 337	1 182 875	1 182 875	92,60%	92,60%	99,49%	36 310	47 008	47 008	46 766	99,49%	204 163	219 517	209 579	95,47%	95,47%	4 127 652	1 543 862	1 439 220	93,22%	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Jegycím	menyi- ségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8	9=(8-7)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert								
4 hivatali létszám alapján								
1.1.ba) A zolderterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	25,09	4 580 000	128 652 200	0	128 652 200	128 652 200	0
5 támogatása	fő			19 820 240	19 820 240	0	0	0
6 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			32 400 000	32 400 000	0	0	0
7 I.1.bc) Közvetlen fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000	100 000	0	0	0
8 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			24 889 150	4 470 975	20 418 175	20 418 175	0
I.1.b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
9 összesen				77 209 390	56 791 215	20 418 175	20 418 175	0
10 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 493	2 700	31 031 100	31 031 100	0	0	0
11 I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		143	2 550	364 650	364 650	0	0	0
12 I.1.e) Üdülőköltségek támogatása				8 926 450	0	8 926 450	8 926 450	0
13 I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				399 923	0	399 923	399 923	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
15 II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 033 500	0	1 033 500	1 033 500	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
17 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				45 549 776	0	45 549 776	45 579 776	0
18 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,80	1 632 000	6 201 600	0	6 201 600	6 136 320	65 280
19 III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő			10 598 675	0	10 598 675	10 598 675	0
20 III.5.c) Rászoruló gyermekek szilinder ékeztetése		1 640	513	841 320	0	841 320	798 500	42 820
21 III.5. Gyermekékeztetés támogatása összesen:				17 641 595	0	17 641 595	17 533 495	108 100
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
22 IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 493	1 140	13 102 020	0	13 102 020	13 102 020	0
24 MINDÖSSZESEN:				323 910 604	88 186 965	235 723 639	235 645 539	108 100

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami, államgazdálkodási feladatok		Állami, államgazdálkodási feladatok		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Éves	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %
1	1. Intézményi működési bevételek	17 251	33 011	0	100,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 251	32 792	33 011	100,67%	
2	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		488	0	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	488	487	99,80%	
3	3. Működési célú pénzeszköz-átvitel		150	0	111,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	150	167	111,33%	
4	4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	17 251	33 665	0	100,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 251	33 430	33 665	100,79%	
5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvitel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	8. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	9. KÖLTSÉGTÉSEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	17 251	33 665	0	100,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 251	33 430	33 665	100,79%	
10	10. Maradvány igénybevétele működési célú	0	51	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	51	51	100,00%	
11	11. Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	12. Önkormányzati támogatás	54 445	58 571	0	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 445	58 611	58 571	99,93%	
13	13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	71 696	92 287	0	100,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 696	92 092	92 287	100,21%	
KIADÁSOK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami, államgazdálkodási feladatok		Állami, államgazdálkodási feladatok		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Éves	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %	Teljesítés %
1	1. Személyi juttatások	26 953	27 697	0	99,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 953	27 821	27 697	99,55%	
2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 382	7 503	0	96,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 382	7 744	7 903	96,89%	
3	3. Dologi kiadások	31 961	47 481	0	99,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 961	47 783	47 481	99,37%	
4	4. Egyéb működési célú kiadások	5 400	6 228	0	99,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	6 284	6 228	99,11%	
5	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	6. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	71 696	89 632	0	99,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 696	89 632	88 909	99,19%	
7	7. Beruházások	0	2 455	0	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 460	2 455	99,80%	
8	8. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	9. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	10. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	2 455	0	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 460	2 455	99,80%	
11	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	71 696	91 364	0	99,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 696	92 092	91 364	99,21%	
12	12. Intézmény részére járó központi támogatás	13 102	13 102	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 102	13 102	13 102	100,00%	
13	13. Előterjesztés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	41 343	45 469	0	101,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 343	45 509	45 469	99,91%	
14	14. Éves engedélyezett létszámkelet (fő)	12,25	12,25	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,25	12,25	12,25	100,00%	
15	15. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16	16. Kiegészítő információk száma (fő)	0,00	0,00	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2016. 12. 31.

ezer forint

A	B	BEVÉTELEK										Q	R	S			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				M	O	P
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami, államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN						
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. előirányzat	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. előirányzat	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. előirányzat	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. előirányzat	Teljesítés %-a
1	Megnevezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 152	13 152	13 834	105,19%	0	0	0	0,00%
2	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 643	8 284	6 800	82,09%	2 643	8 284	6 800	82,09%
5	4. Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 795	21 436	20 634	96,26%	15 795	21 436	20 634	96,26%
7	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10. KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 795	21 436	20 634	96,26%	15 795	21 436	20 634	96,26%
12	11. Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	699	4 747	4 747	100,00%	699	4 747	4 747	100,00%
13	12. Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	13. Önkormányzati támogatás	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	187 669	193 334	189 599	98,07%	200 919	206 584	197 007	95,36%
15	14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	204 163	219 517	214 980	97,93%	217 413	232 767	222 388	95,54%

A	B	KIADÁSOK										Q	R	S			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				M	O	P
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami, államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN						
		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. előirányzat	Teljesítés %-a	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. előirányzat	Teljesítés %-a	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. előirányzat	Teljesítés %-a	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. előirányzat	Teljesítés %-a
1	Megnevezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 296	142 208	138 495	97,39%	126 296	142 208	138 495	97,39%
2	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 164	38 478	37 563	97,62%	34 164	38 478	37 563	97,62%
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 767	34 895	33 029	94,65%	39 767	34 895	33 029	94,65%
4	3. Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	200 227	215 581	209 087	96,99%	213 477	228 831	216 495	94,61%
7	6. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	3 936	3 936	492	12,50%	3 936	3 936	492	12,50%
8	7. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 936	3 936	492	12,50%	3 936	3 936	492	12,50%
12	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	204 163	219 517	209 579	109,49%	217 413	232 767	216 987	93,22%
13	12. Intézmény részére járó központi támogatás	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	128 863	128 863	128 863	100,00%	142 113	142 113	136 271	95,89%
14	13. Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	58 806	64 471	60 736	94,21%	58 806	64 471	60 736	94,21%
15	14. Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	45,50	46,50	46,50	100,00%	45,50	46,50	46,50	100,00%
16	15. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal						
2	Sorszám	Megnevezés	Ellátottak tényleges száma (fő)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseülők természetbeni támogatása	1 266	12 760	12 760	7 296	57,18%
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	0	490	378	0	0,00%
5	3	Lakásfenntartási támogatás	0	0	112	112	100,00%
6	4	Családi támogatások (1+2+3)	1 266	13 250	13 250	7 408	55,91%
7	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 266	13 250	13 250	7 408	55,91%
8	Kisújszállás Város Önkormányzata						
9	6	Rendkívüli települési segély	33	3 810	3 810	1 984	52,07%
10	7	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10	0	0	62	0,00%
11	8	Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés	0	180	180	0	0,00%
12	9	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	13	1 632	1 632	719	44,06%
13	10	Köztemetés	3	900	900	271	30,11%
14	11	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás és hulladékszállítási díj átvállalása)	486	24 300	24 300	17 294	71,17%
15	12	Helyi közlekedés támogatása	17	576	576	56	9,72%
16	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	562	31 398	31 398	20 386	64,93%
17	14	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	1 828	44 648	44 648	27 794	62,25%

Tartalékok
2016.12.31.

ezerFt

Tartalékok
1. alcím Általános tartalék

A	B	C	D
1 szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Évközi többletfejadatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000	10 000
2.	Tartalékkeret felhasználás erdőtelepítés, fásítás	0	-612
3.	a Kisújszállás, 4201. j. ök. út 1-0-0 j. csatorma 1+253 – 1+561 km szelvények közötti szakaszának rezsztücsűszással kapcsolatos helyreállítása saját erő	0	-1 996
5	Általános tartalék összesen	10 000	7 392

2. alcím Működési céltartalék

A	B	C	D
1 szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségű pályázat saját erő biztosítás	400	0
3	Működési céltartalék összesen:	400	0

3. alcím Felhalmozási céltartalék

A	B	C	D
1 szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	MEGNEVEZÉS	0	0
2		0	0
3	Felhalmozási céltartalék összesen:	0	0

A hiteltörlesztés, és kötvénybevitel kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2016.12.31.

A	B	C	D	E	F e d e z e t				J	K
					F	G	H	I		
					Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
1	Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	0	0	0	0	0
2	Fejlesztési hitel törlesztés	3 706	3 706	3 706	100,00%	0	0	0	0	0
3	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	3 706	3 706	3 706	100,00%	0	0	0	0	0
5	Fejlesztési hitelek kamatai	3 689	3 689	2 572	69,72%	0	0	2 572	0	0
6	Működési hitelek kamatai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
7	Hitelek kamatok mindösszesen:	3 689	3 689	2 572	69,72%	0	0	2 572	0	0
8	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	7 395	7 395	6 278	84,90%	0	0	2 572	0	0

I. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

A I szám	B Megnevezése	C 2016. évi eredeti előirányzat	D 2016. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2016.12.31.	F Teljesítés %-a	F e d e z e t				K Maradvány
						F Átvett összeg	G Pályázat	H Saját erő	I ÁFA vissza- térítés	
3	1.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4	Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

A I szám	B Megnevezése	C 2016. évi eredeti előirányzat	D 2016. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2016.12.31.	F Teljesítés %-a	F e d e z e t				K Maradvány
						F Átvett összeg	G Pályázat	H Saját erő	I ÁFA vissza- térítés	
3	1. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása	4 000	2 022	0	0,00%	0	0	0	0	0
4	2. Játékszarnok építéséhez kölcsön folyósítás	0	13 600	7 656	56,29%	0	0	7 656	0	0
5	Felhalmozási célú kölcsön összesen:	4 000	15 622	7 656	49,01%	0	0	7 656	0	0

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése

A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6			G 7			H 8			I 9			J 10			K 11	L 12
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Átvevő összeg	Pályázat	Saját erő	AFA vissza-térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány							
	Megnevezés																				
3																					
4																					
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 460	2 456	99,84%	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Összesen:	0	2 460	2 456	99,84%	0	0	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatokonként és feljuttatások célonként																			
8	2.1	4 db számítógép, 10 db monitor, switch, lézeryomtató, merevlemez, szímetmentes tápegység	1 807	1 807	196	10,85%	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.2	Vírusirtó, Windows 8.1 szoftver vásárlás	824	824	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.3	Telefonrendszer cseréje	1 055	1 055	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.4	Új forgószékek beszerzése	250	250	164	65,60%	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.5	GoPro Hero5 Black kamera	0	0	132	0,00%	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Összesen:	3 936	3 936	492	12,50%	0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatokonként és feljuttatások célonként																			
15	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	45 540	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.2	Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	239 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.3	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	127 000	1 653	1 653	100,00%	0	0	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653
18	3.4	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	310 000	14 047	14 047	100,00%	0	0	14 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 047
19	3.5	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	190 000	2 094	2 094	100,00%	0	0	2 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 094
20	3.6	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	150 000	826	826	100,00%	0	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826
21	3.7	Északi Ipari telep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	350 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.8	Közszolgáltatási épületek napellenmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	381 000	7 061	7 061	100,00%	0	0	7 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 061
23	3.9	Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízkielvezet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	350 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3.10	Kisújszállás larsadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15)	50 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3.11	Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15)	400 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	3.12	Pompom szobor megvalósítása	7 200	7 200	7 000	97,22%	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	3.13	Településfejlesztési célú ingatlanvásárlások	3 000	3 000	1 683	56,10%	0	0	1 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036
28	3.14	Via maior pályázat Művelődési Ház felújítása	7 134	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3.15	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevételek tételre)	1 098	1 098	1 006	91,62%	0	0	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	3.16	Kegyeleti helyek megvalósítása	15 152	20 392	20 392	100,00%	0	0	20 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 392
31	3.17	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	11 777	6 780	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	3.18	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet	0	103	103	100,00%	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3.19	Közmunaprogram megvalósításához kis értékű eszköz vásárlása	0	4 212	4 212	100,00%	0	0	4 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3.20	Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke emelés	0	44 259	44 259	100,00%	0	0	44 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3.21	Kegyeleti szolgáltatáshoz gépjármű vásárlás	0	6 326	6 326	100,00%	0	0	6 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	3.22	Via maior pályázat belvízelvezető árok résztesztelése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	3.23	Malom utca Béla király utcai utépítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3.24	Egyéb kis értékű eszközök vásárlása	0	771	681	88,33%	0	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Összesen:	2 637 901	119 822	111 343	92,92%	4 212	0	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 109
40		MINDÖSSZESEN:	2 641 837	126 218	114 291	90,55%	4 212	0	62 970	0	62 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 109

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonkénti előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	F e d e z e t				L
							H	I	J	K	
						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
1	üzem	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31. %-a	Teljesítés 2016.12.31. %-a						
1. Kiszármazási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként											
4	1.1	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kiszármazási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként											
7	2.1	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3. Városi önkormányzat felújításai célonként											
10	3.1 Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	240 000	4 858	4 858	100,00%	0	0	0	0	0	4 858
11	3.2 A kiszármazási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	119 292	3 711	3 711	100,00%	0	0	0	0	0	3 711
12	3.3 Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. által leszámlázott felújítás)	3 790	3 790	2 500	65,96%	0	0	0	0	0	2 500
13	3.4 Térfelügyelő rendszer fejlesztése	2 850	2 850	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
14	3.5 Rákóczi u. 8. rendelő felújítás	34 669	40 575	40 575	100,00%	0	0	8 692	0	0	31 883
15	3.6 Vis mator pályázat Művelődési Ház felújítása	0	7 134	7 068	99,07%	0	4 993	0	0	0	2 075
16	3.7 Vis mator pályázat belvízelvezető árok részszükséglete	0	19 951	19 379	97,13%	0	17 955	0	0	0	1 424
17	3.8 Malom utca Béla király utcai átépítés	0	29 989	29 966	99,92%	0	29 966	0	0	0	0
18	Összesen:	400 601	112 858	108 057	95,75%	0	52 914	8 692	0	0	46 451
19	MINDÖSSZESEN:	400 601	112 858	108 057	95,75%	0	52 914	8 692	0	0	46 451

Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata és teljesítése
2016.12.31.

I	A	B	C	D	E	F	G	H	F e d e z e t				L
									I	J	K	L	
2	Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány	
4	1. Kiszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai												
5	1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
6	Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
7	2. Kiszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai												
8	2.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
9	Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
10	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai												
11	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz-átadás)	3 000	4 200	4 200	100,00%	0	0	4200	0	0	0	
12	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Kiszállási Szabadidő SE részére	0	3 400	1 914	56,29%	0	0	1914	0	0	0	
13	3.3	Kumánia Gyógyfürdő fejlesztési támogatás visszafizetése	0	778	778	100,00%	0	0	778	0	0	0	
14	Összesen:		3 000	8 378	6 892	82,26%	0	0	6 892	0	0	0	
15	MINDÖSSZESEN:		3 000	8 378	6 892	82,26%	0	0	6 892	0	0	0	

Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások előirányzata és teljesítése

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.											15.	16.
		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési és többletjellegű bevételek		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom utáni bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek			
		Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás	Támogatás- értéktől munkaadói kiszármazás kiszármazás	Munkaadói kiszármazás kiszármazás
3																											
4																											
5																											
6	1.	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP- 3.2.1-15)																									
7																											
8																											
9	2.	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1- 15)																									
10																											
11																											
12	3.	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)																									
13																											
14																											
15	4.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1- 15)																									
16																											
17																											
18	5.	Közszolgáltatási épületek napelemtel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1- 15)																									
19																											
20																											
21	6.	Városközmű energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)																									
22																											
23																											
24	7.	A kisújszállási szociális alapeljárás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)																									
25																											
35																											
36	11.	ÖSSZESEN:																									
37																											

14. melléklet
a 7/2017. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2016. év

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	2016. január 1-jét engedélyezett létszámkeret		2016. január 1-jét engedélyezett létszámkeret	2016. december 31. engedélyezett létszámkeret		2016. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Intézmény megnevezése	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
	fü	fü	fü	fü	fü	fü	fü	fü	fü
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500
Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500

II-

III. A Kisújszállás Város Önkormányzatánál és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	2016. január 1. engedélyezett létszám előirányzat		2016. január 1. engedélyezett létszám előirányzat	2016. december 31. engedélyezett létszám előirányzat		2016. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám
	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
2	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
3	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	39,00	0,00	39,00
4	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50	5,00	5,00	10,00
5	46,50	7,00	53,50	46,50	7,00	53,50	44,00	7,00	51,00

A

Önkormányzat mindösszesen

A	B	C	D
	Létszám-előirányzat 2016. január 1.	Létszám-előirányzat 2016. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
1	12,500	12,500	12,500
2	7,00	7,00	7,00
3	46,50	46,50	44,00
4	155,00	229,00	211,00
5	221	295	274,5

7-2017 (V. 31.) zárszámadási rendelet mellékletei 14. melléklet

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
1					
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 665	20 634	1 108 131	1 162 430
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 364	216 987	987 784	1 296 135
4	03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 699	-196 353	120 347	-133 705
5	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 622	201 754	28 690	289 066
6	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	143 085	143 085
7	06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 622	201 754	-114 395	145 981
8	07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	923	5 401	5 952	12 276
9	08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
12	11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
15	14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
16	15 C) Összes maradvány (=A+B)	923	5 401	5 952	12 276
17	16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	923	5 401	5 952	12 276
18	17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0
19	18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
20	19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Kimutatás
a Kiszállási Művelődési Központ, a Kiszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2016.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
1	Intézmény megnevezése	Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint	Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján	Intézménynél maradó maradvány	2017. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány	2017. évi költségvetést módosító összeg
2	I	2	3	4	5	6
3	Kiszállási Művelődési Központ és Könyvtár	923	0	923	0	923
4	Kiszállási Polgármesteri Hivatal	5 401	0	5 401	0	5 401
5	Kiszállás Város Önkormányzata	5 952	0	5 952	0	5 952
6	Önkormányzat összesen:	12 276	0	12 276	0	12 276

17. melléklet
a 7/2017. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. melléklethez

ezer forint

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	2016. évi maradvány	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosító ei.
1				
2 1.	Szállítói tartozások	4 639	0	4 639
3 2.	2016. évi belső ellenőrzés	762	0	762
5	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	5 401	0	5 401
6 1.	Szállítói tartozások	923	0	923
7	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	923	0	923
8	MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	6 324	0	6 324

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	2016. évi maradvány	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosító ei.
1				
2 1.	2017. évi feljesztésekre önerő biztosítása	5 952	0	5 952
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	5 952	0	5 952
4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	5 952	0	5 952

Ssz	A Megnevezés	B Bruttó érték	C Nettó érték
	Eszközök		
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	14 325 563	10 696 656
3	I. Immateriális javak	75 435	1 659
4	1. Vagyoni értékű jogok	19 238	1 659
5	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	9 518	1 659
6	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
7	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
8	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
9	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	9 720	0
10	2. Szellemi termékek	56 197	0
11	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
12	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
13	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
14	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
15	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	56 197	0
16	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
17	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
18	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
19	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
20	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
21	II. Tárgyi eszközök	14 116 051	10 560 920
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 044 679	10 051 523
23	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	6 302 399	4 449 366
24	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
25	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	4 989 848	4 153 626
26	<i>Üzleti vagyon</i>	1 697 941	1 448 531
27	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	54 491	0
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	907 704	345 729
29	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	38 133	35 756
30	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
31	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	262 055	236 945
32	<i>Üzleti vagyon</i>	170 814	73 028
33	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	436 702	0
34	3. Tenyészállatok	0	0
35	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
36	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
37	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
38	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
39	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
40	4. Beruházások, felújítások	163 668	163 668
41	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	89 079	89 079
42	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
43	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	74 589	74 589
44	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
45	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
46	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
47	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
48	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
49	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
50	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
51	III. Befektetett pénzügyi eszközök	134 077	134 077
52	1. Tartós részesedések	134 077	134 077
53	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
54	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
55	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
56	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
57	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
58	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
59	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
60	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
61	Üzleti vagyon	0	0
62	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
63	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
64	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
65	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
66	Üzleti vagyon	0	0
67	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
68	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
69	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
70	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
71	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
72	Üzleti vagyon	0	0
73	"0"-ra leírt vagyon	0	0
74	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
75	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
76	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
77	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
78	Üzleti vagyon	0	0
79	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		45 958
80	I. Készletek		538
81	1. Vásárolt készletek		111
82	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0
83	3. Egyéb készletek		0
84	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		427
85	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		0
86	II. Értékpapírok		45 420
87	1. Nem tartós részesedések		0
88	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		45 420
89	C) Pénzeszközök		41 249
90	I. Lekötött bankbetétek		0
91	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0
92	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0
93	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		181
94	1. Forintpénztár		164
95	2. Valutapénztár		17
96	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0
97	III. Forintszámlák		41 068
98	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		41 068
99	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		0
100	IV. Devizaszámlák		0
101	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		0
102	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		0
103	D) Követelések		0
104	I. Költségvetési évben esedékes követelések		0
105	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
106	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		0
107	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0
108	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
109	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása		0
110	F) Aktív időbeli elhatárolások		0
111	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
112	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
113	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	14 325 563	10 783 863
114			
158	Tájékoztató adatok:		
159	Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	180	0
160	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	59 630	0
161	Használatban lévő kisértékű készletek állománya	538	538
162	Kulturális javak és régészeti leletek állománya	43 217	43 217
163	Függő követelések	0	0
164	Függő kötelezettségek	0	0
165	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0

Eredménykimutatás
2016. 12. 31.

ezer forintban

Ssz	A Megnevezés	B Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	C Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	D Kisújszállás Város Önkormányzata	E Mindösszesen
1	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	324 329	324 329
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 553	10 014	39 760	82 327
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	32 553	10 014	394 089	436 656
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 756	1 756
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 756	1 756
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 571	197 007	267 179	522 757
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	653	6 704	289 693	297 050
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	102 636	102 636
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	142	152	179 925	180 219
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	59 366	203 863	839 433	1 102 662
13	10 Anyagköltség	2 358	1 693	24 277	28 328
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 825	21 103	241 644	298 572
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke				0
16	13 Eladott (közvetíteti) szolgáltatások értéke	626	2 677	2 125	5 428
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 809	25 473	268 046	332 328
18	14 Bérköltség	23 353	124 079	206 530	353 962
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 242	14 767	42 044	61 053
20	16 Bérjárulékok	7 480	37 732	41 014	86 226
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 075	176 578	289 588	501 241
22	VI Értéksökkenési leírás	4 281	1 668	370 832	376 781
23	VII Egyéb ráfordítások	15 619	12 308	487 496	515 423
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V- VI-VII)	-1 865	-2 150	-180 684	-184 699
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	592	592
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	592	592
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 572	2 572
30	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	2 572	2 572
31	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-1 980	-1 980
32	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 865	-2 150	-182 664	-186 679
33	20 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0
34	21 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	0	0
35	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=20+21)	0	0	0	0
36	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
37	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0	0
38	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-1 865	-2 150	-182 664	-186 679