

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettósított
M É R L E G E

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Megnevezés	2015. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%	Megnevezés	2015. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összeg	%
	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat						Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat					
1	Működési bevételek						Működési kiadások					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.137.472	2.049.794	2.147.744	2.045.106	95,2	K1 Személyi juttatások	1.336.594	1.286.404	1.388.646	1.372.666	98,8
3	B3 Közhatalmi bevételek	703.463	732.000	732.000	710.687	97,1	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	275.293	262.100	285.501	278.429	97,5
4	B4 Működési bevételek	291.514	303.410	344.438	318.467	92,5	K3 Dologi kiadások	953.986	1.038.354	1.180.446	1.052.582	89,2
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2.572	0	0	1.318		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	112.927	40.550	75.829	73.903	97,5
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	129.949	75.910	110.304	110.304	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	371.855	526.060	365.316	292.011	79,9
7	Működési bevételek összesen:	3.264.970	3.161.114	3.334.486	3.185.882	95,5	Működési kiadások összesen:	3.050.655	3.153.468	3.295.738	3.069.591	93,1
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704.718	72.708	192.166	192.965	100,4	K6 Beruházások	479.464	142.893	271.107	233.125	86,0
10	B5 Felhalmozási bevételek	12.680	120.000	120.000	57.852	48,2	K7 Felújítások	371.489	110.242	165.390	63.468	38,4
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29.524	0	423	423	100,0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	47.094	5.628	57.188	37.176	65,0
12	Felhalmozási bevételek összesen:	746.922	192.708	312.589	251.240	80,4	Felhalmozási kiadások összesen:	898.047	258.763	493.685	333.769	67,6
13	Költségvetési bevételek összesen	4.011.892	3.353.822	3.647.075	3.437.122	94,2	Költségvetési kiadások összesen	3.948.702	3.412.231	3.789.423	3.403.360	89,8
14	Költségvetési hiány		58.409	142.348			Költségvetési többlet	63.190			33.762	
15	Működési hiány:						Működési többlet:	214.315	7.646	38.748	116.291	
16	Felhalmozási hiány:	151.125	66.055	181.096	82.529		Felhalmozási többlet:					
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	68.998	110.756	189.256	100.757	53,2	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		76.856	76.856	40.704	53,0
19	Likvid hitel igénybevétele	1.364.121	0	0	0		Működési célú hitelek törlesztése	78.172	0	0	0	
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.		24.509	24.509	24.509	100,0	Likvid hitelek törlesztése	1.285.949	0	0	0	
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési						Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	30509		35.949	35.949	100,0	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	27.884		30.510	30.509	0,0
24	Finanszírozási bevételek összesen	1.463.628	135.265	249.714	161.215	64,6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	71.623	58.409	142.348	90.002	63,2	Finanszírozási kiadások összesen	1.392.005	76.856	107.366	71.213	66,3
26	Bevételek összesen	5.475.520	3.489.087	3.896.789	3.598.337	92,3	Kiadások összesen	5.340.707	3.489.087	3.896.789	3.474.573	89,2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény			
	BEVÉTELEK	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	1.	Működési bevételek											
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.881.643	1.918.119	1.816.769	94,7	4.300	16.656	16.655	100,0		13.676	13.675	100,0
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.	867.390	896.851	896.851	100,0								
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.	159.563	96.171	59.017	61,4								
5	- OEP támogatás												
6	B3 Közhatalmi bevételek	731.900	731.900	710.677	97,1	100	100	10	10,0				
7	ebből: - építményadó	70.000	70.000	76.578	109,4								
8	- magánszemélyek kommunális adója	54.000	54.000	53.970	99,9								
9	- idegenforgalmi adó	5.500	5.500	5.812	105,7								
10	- helyi iparüzési adó	500.000	500.000	468.175	93,6								
11	- talajterhelési díj	4.500	4.500	3.705	82,3								
12	- késedelmi pótlék	1.500	1.500	1.504	100,3								
13	- bírság és egyéb bevétel	1.500	1.500	1.696	113,1								
14	- települési adó	30.000	30.000	29.865	99,6								
15	- gépjárműadó	47.500	47.500	48.749	102,6								
16	- mezőéri járulék	17.400	17.400	20.623	118,5								
17	B4 Működési bevételek	250.310	271.674	244.489	90,0	3.700	3.700	4.775	129,1	1.500	20.143	20.143	100,0
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1.318									
19	Működési bevételek összesen	2.863.853	2.921.693	2.773.253	94,9	8.100	20.456	21.440	104,8	1.500	33.819	33.818	100
20	2.	Felhalmozási bevételek											
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72.708	192.166	192.965	100,4								
22	B5 Felhalmozási bevételek	120.000	120.000	57.852	48,2								
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	423	423	100,0								
24	Felhalmozási bevételek összesen	192.708	312.589	251.240	80,4	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	3.056.561	3.234.282	3.024.493	93,5	8.100	20.456	21.440	104,8	1.500	33.819	33.818	100,0
26	3.	B8 Finanszírozási bevételek											
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	110.756	189.256	100.757	53,2	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önerőhöz	27.131	27.131	27.132	100,0								
29	- Arany J. u. 45. szám alatti ingatlan megvásárlásához	73.625	73.625	73.625	100,0								
30	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önerője)	10.000	10.000		0,0								
31	- 763/4 és 774. hrsz ingatlanok megvásárlásához		28.500		0								
32	- Hajdúnánási Sportklub sportcsarnok beruházás önerője		50.000		0,0								
33	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		35.949	35.949	100,0								
34	Likvid hitelek felvétele		0	0									
35	- Folyószámla és munkabérhitel												
36	- Támogatásmegelőlegező hitel												
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100.419	113.777	113.777	100,0	0	2.459	2.459	100,0	0	3.000	3.000	100,0
38	Működési célra:												
39	- Közfoglalkoztatási programok előlege	75.910	75.910	75.910	100,0								
40	- Intézményi pénzmaradvány		13.358	13.358	100,0		2.459	2.459	100,0		3.000	3.000	100,0
41	Felhalmozási célra:												
42	- Elkülönített lakásalap maradványa	21.533	21.533	21.533	100,0								
43	- Dolgozói lakásalap maradványa	2.976	2.976	2.976	100,0								
44	Központi, irányító szervi támogatás					318.762	317.373	311.845	98,3	181.701	177.452	172.813	97,4
45	Finanszírozási bevételek összesen	211.175	338.982	250.483	73,9	318.762	319.832	314.304	98,3	181.701	180.452	175.813	97,4
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.267.736	3.573.264	3.274.976	91,7	326.862	340.288	335.744	98,7	183.201	214.271	209.631	97,8

A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	Megnevezés	Hajdúnánási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti				Városi Rendelőintézet			
	BEVÉTELEK	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	1. Működési bevételek												
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.317	13.316	100,0		6.385	6.384	100,0	163.851	179.591	178.307	99,3
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.												
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.												
5	- OEP támogatás									163.851	176.288	175.004	99,3
6	B3 Közhatalmi bevételek												
7	ebből: - építményadó												
8	- magánszemélyek kommunális adója												
9	- idegenforgalmi adó												
10	- helyi iparüzési adó												
11	- talajterhelési díj												
12	- késedelmi pótlék												
13	- bírság és egyéb bevétel												
14	- települési adó												
15	- gépjárműadó												
16	- mezőéri járulék												
17	B4 Működési bevételek		20	19	95,0	400	1.401	1.401	100,0	47.500	47.500	47.640	100,3
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
19	Működési bevételek összesen	0	13.337	13.335	100,0	400	7.786	7.785	100,0	211.351	227.091	225.947	99,5
20	2. Felhalmozási bevételek												
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
22	B5 Felhalmozási bevételek												
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
24	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	0	13.337	13.335	100,0	400	7.786	7.785	100,0	211.351	227.091	225.947	99,5
26	3. B8 Finanszírozási bevételek												
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önerőhöz												
29	- Arany J. u. 45. szám alatti ingatlan megvásárlásához												
30	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önerője)												
31	- 763/4 és 774. hrsz ingatlanok megvásárlásához												
32	- Hajdúnánási Sportklub sportcsarnok beruházás önerője												
33	Allamháztartáson belüli megelőlegezés												
34	Likvid hitelek felvétele												
35	- Folyószámla és munkabérhitel												
36	- Támogatásmegelőlegező hitel												
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1.371	1.371	100,0	0	2.775	2.775	100,0	0	11.431	11.431	100,0
38	Működési célra:												
39	- Közfoglalkoztatási programok előlege												
40	- Intézményi pénzmaradvány		1.371	1.371	100,0		2.775	2.775	100,0		11.431	11.431	100,0
41	Felhalmozási célra:												
42	- Elkülönített lakásalap maradványa												
43	- Dolgozói lakásalap maradványa												
44	Központi, irányító szervi támogatás	265.300	279.195	279.195	100,0	30.787	34.742	34.741	100,0	1.141	4.501	4.500	100,0
45	Finanszírozási bevételek összesen	265.300	280.566	280.566	100,0	30.787	37.517	37.516	100,0	1.141	15.932	15.931	100,0
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265.300	293.903	293.901	100,0	31.187	45.303	45.301	100,0	212.492	243.023	241.878	99,5

A	B	AA	AB	AC	AD
	Megnevezés	Önkormányzat összesen			
	BEVÉTELEK	2016. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	1.	Működési bevételek			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.049.794	2.147.744	2.045.106	95,2
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.	867.390	896.851	896.851	100,0
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.	159.563	96.171	59.017	61,4
5	- OEP támogatás	163.851	176.288	175.004	99,3
6	B3 Közhatalmi bevételek	732.000	732.000	710.687	97,1
7	ebből: - építményadó	70.000	70.000	76.578	109,4
8	- magánszemélyek kommunális adója	54.000	54.000	53.970	99,9
9	- idegenforgalmi adó	5.500	5.500	5.812	105,7
10	- helyi iparüzési adó	500.000	500.000	468.175	93,6
11	- talajterhelési díj	4.500	4.500	3.705	82,3
12	- késedelmi pótlék	1.500	1.500	1.504	100,3
13	- bírság és egyéb bevétel	1.500	1.500	1.696	113,1
14	- települési adó	30.000	30.000	29.865	99,6
15	- gépjárműadó	47.500	47.500	48.749	102,6
16	- mezőéri járulék	17.400	17.400	20.623	118,5
17	B4 Működési bevételek	303.410	344.438	318.467	92,5
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1.318	
19	Működési bevételek összesen	3.085.204	3.224.182	3.075.578	95,4
20	2.	Felhalmozási bevételek			
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72.708	192.166	192.965	100,4
22	B5 Felhalmozási bevételek	120.000	120.000	57.852	48,2
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	423	423	100,0
24	Felhalmozási bevételek összesen	192.708	312.589	251.240	80,4
25	Költségvetési bevételek összesen	3.277.912	3.536.771	3.326.818	94,1
26	3.	B8 Finanszírozási bevételek			
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	110.756	189.256	100.757	53,2
28	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. fel. önerőhöz	27.131	27.131	27.132	100,0
29	- Arany J. u. 45. szám alatti ingatlan megvásárlásához	73.625	73.625	73.625	100,0
30	- Vágópont kialakításához (közfoglalkoztatási program önerője)	10.000	10.000	0	0,0
31	- 763/4 és 774. hrsz ingatlanok megvásárlásához	0	28.500	0	0,0
32	- Hajdúnánási Sportklub sportcsarnok beruházás önerője	0	50.000	0	0,0
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	35.949	35.949	100,0
34	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	
35	- Folyószámla és munkabérhitel	0	0	0	
36	- Támogatásmegelőlegező hitel	0	0	0	
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100.419	134.813	134.813	100,0
38	Működési célra:				
39	- Közfoglalkoztatási programok előlege	75.910	75.910	75.910	100,0
40	- Intézményi pénzmaradvány	0	34.394	34.394	100,0
41	Felhalmozási célra:			0	
42	- Elkülönített lakásalap maradványa	21.533	21.533	21.533	100,0
43	- Dolgozói lakásalap maradványa	2.976	2.976	2.976	100,0
44	Központi, irányító szervi támogatás	797.691	813.263	803.094	98,7
45	Finanszírozási bevételek összesen	1.008.866	1.173.281	1.074.613	91,6
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.286.778	4.710.052	4.401.431	93,4

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés		Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		
KIADÁSOK		2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1.	Működési kiadások										
2		K1 Személyi juttatások	721.857	765.874	765.416	99,9	206.309	211.168	204.791	97,0	77.246	87.566
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108.706	117.480	117.449	100,0	51.438	54.231	54.226	100,0	21.445	23.006
4		K3 Dologi kiadások	838.463	854.197	738.153	86,4	57.905	64.259	63.544	98,9	84.510	88.638
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40.550	75.829	73.903	97,5						
6		ebből: - Gyógyszerköltség támogatás	2.230	5.000	4.924	98,5						
7		- Buszbérlet támogatás	300	363	363	100,0						
8		- Étkezési térítési díj támogatás	250	272	272	100,0						
9		- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	7.750	9.050	8.870	98,0						
10		- Krízissegély	700	700	653	93,3						
11		- Köztemetés	920	815	534	65,5						
12		- Lakhatási települési támogatás	24.250	31.108	30.112	96,8						
13		- Gyermekszületési támogatás	4.100	4.350	4.350	100,0						
14		- Év első újszülött gyermeke támogatás	50	50	50	100						
15		- Temetési támogatás		2.200	1.918	87,2						
16		- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás		10.382	10.318	99,4						
17		- Iskolatej támogatás		11.539	11.539	100,0						
18		K5 Egyéb működési célú kiadások	434.480	365.316	292.011	79,9	1.580	0	0			
19		ebből: Tartalékok										
20		- általános tartalék	20.000	8.464								
21		- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)	40.000	0								
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	13.391	0								
23		- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra	1.474	0								
24		- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4.000	0								
25		- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele	40.000	37.468								
26		- dolgozói lakásalap	2.976	2.976								
27		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	40.000	0								
28		Működési kiadások összesen	2.144.056	2.178.696	1.986.932		317.232	329.658	322.561	97,8	183.201	199.210
29	2.	Felhalmozási kiadások										
30		K6 Beruházások	136.693	255.806	218.109	85,3	6.200	10.100	9.936	98,4	1.146	1.145
31		K7 Felújítások	106.812	160.945	59.453	36,9	3.430	530	100	18,9		
32		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.628	57.188	37.176	65,0						
33		Felhalmozási kiadások összesen	249.133	473.939	314.738	66,4	9.630	10.630	10.036	94,4	0	1.146
34		Költségvetési kiadások összesen	2.393.189	2.652.635	2.301.670	86,8	326.862	340.288	332.597	97,7	183.201	200.355
35	3.	K9 Finanszírozási kiadások										
36		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	76.856	76.856	40.704	53,0						
37		- Működési célú hitelek törlesztése										
38		- Likvid hitelek törlesztése										
39		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai										
40		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai										
41		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30.510	30.509	100,0						
42		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	797.691	813.263	803.094	98,7						
43		Finanszírozási kiadások összesen	874.547	920.629	874.307	95,0	0	0	0		0	0
44		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.267.736	3.573.264	3.175.977	88,9	326.862	340.288	332.597	97,7	183.201	200.355

	A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
		Megnevezés	ány	Hajdúnánási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				Városi Rendel	
		KIADÁSOK	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	1.	Működési kiadások											
2		K1 Személyi juttatások	92,7	199.285	223.150	222.953	99,9	19.159	27.822	26.912	96,7	62.548	66.126
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94,4	58.015	62.670	60.750	96,9	5.588	6.559	6.090	92,8	16.908	20.192
4		K3 Dologi kiadások	94,0	8.000	7.267	6.993	96,2	6.440	10.004	9.361	93,6	43.036	150.469
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6		ebből: - Gyógyszerköltség támogatás											
7		- Buszbérlet támogatás											
8		- Étkezési térítési díj támogatás											
9		- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás											
10		- Krízissegély											
11		- Köztemetés											
12		- Lakhatási települési támogatás											
13		- Gyermekszületési támogatás											
14		- Év első újszülött gyermeke támogatás											
15		- Temetési támogatás											
16		- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás											
17		- Iskolatej támogatás											
18		K5 Egyéb működési célú kiadások										90.000	0
19		ebből: Tartalékok											
20		- általános tartalék											
21		- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)											
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra											
23		- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra											
24		- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására											
25		- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele											
26		- dolgozói lakásalap											
27		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)											
28		Működési kiadások összesen	93,5	265.300	293.087	290.696	99,2	31.187	44.385	42.363	95,4	212.492	236.787
29	2.	Felhalmozási kiadások											
30		K6 Beruházások	99,9		816	815	99,9		918	918	100,0		2.321
31		K7 Felújítások											3.915
32		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások											
33		Felhalmozási kiadások összesen		0	816	815	100	0	918	918	100,0	0	6.236
34		Költségvetési kiadások összesen	93,5	265.300	293.903	291.511	99,2	31.187	45.303	43.281	95,5	212.492	243.023
35	3.	K9 Finanszírozási kiadások											
36		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése											
37		- Működési célú hitelek törlesztése											
38		- Likvid hitelek törlesztése											
39		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai											
40		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai											
41		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése											
42		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
43		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		KIADÁSOK ÖSSZESEN	93,5	265.300	293.903	291.511	99,2	31.187	45.303	43.281	95,5	212.492	243.023

	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	AD
		Megnevezés	öntézet		Önkormányzat összesen			
		KIADÁSOK	teljesítés	%	2016. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1.	Működési kiadások						
2		K1 Személyi juttatások	65.028	98,3	1.286.404	1.388.646	1.372.666	98,8
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.908	83,7	262.100	285.501	278.429	97,5
4		K3 Dologi kiadások	145.893	97,0	1.038.354	1.180.446	1.052.582	89,2
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			40.550	75.829	73.903	97,5
6		ebből: - Gyógyszerköltség támogatás			2.230	5.000	4.924	98,5
7		- Buszbérlet támogatás			300	363	363	100,0
8		- Étkezési térítési díj támogatás			250	272	272	100,0
9		- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás			7.750	9.050	8.870	98,0
10		- Krízissegély			700	700	653	93,3
11		- Köztemetés			920	815	534	65,5
12		- Lakhatási települési támogatás			24.250	31.108	30.112	96,8
13		- Gyermekszületési támogatás			4.100	4.350	4.350	100,0
14		- Év első újszülött gyermeke támogatás			50	50	50	100,0
15		- Temetési támogatás			0	2.200	1.918	87,2
16		- Gyermekvédelmi természetbeni ellátás				10.382	10.318	99,4
17		- Iskolatej támogatás				11.539	11.539	100,0
18		K5 Egyéb működési célú kiadások	0		526.060	365.316	292.011	79,9
19		ebből: Tartalékok			0	0	0	
20		- általános tartalék			20.000	8.464	0	
21		- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)			40.000	0	0	
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra			13.391	0	0	
23		- céltartalék intézményi felmentési kiadásokra			1.474	0	0	
24		- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására			4.000	0	0	
25		- lakásalap 2016. évre tervezett bevétele			40.000	37.468	0	
26		- dolgozói lakásalap			2.976	2.976	0	
27		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)			40.000	0		
28		Működési kiadások összesen	227.829	96,2	3.153.468	3.295.738	3.069.591	93,1
29	2.	Felhalmozási kiadások						
30		K6 Beruházások	2.202	94,9	142.893	271.107	233.125	86,0
31		K7 Felújítások	3.915	100,0	110.242	165.390	63.468	38,4
32		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			5.628	57.188	37.176	65,0
33		Felhalmozási kiadások összesen	6.117	195	258.763	493.685	333.769	67,6
34		Költségvetési kiadások összesen	233.946	96,3	3.412.231	3.789.423	3.403.360	89,8
35	3.	K9 Finanszírozási kiadások						
36		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése			76.856	76.856	40.704	
37		- Működési célú hitelek törlesztése			0	0	0	
38		- Likvid hitelek törlesztése			0	0	0	
39		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,0
40		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,0
41		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	30.510	30.509	100,0
42		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			797.691	813.263	803.094	98,7
43		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	874.547	920.629	874.307	95,0
44		KIADÁSOK ÖSSZESEN	233.946	96,3	4.286.778	4.710.052	4.277.667	90,8