

35. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	1,0
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek 1 fő	0,3
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	75,0
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	1,0
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	70,0
6.	Városgondnokság	97,0
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	98,0
8.	Létszámkeret összesen	342,3

36. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	200,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	5,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	205,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	556 625	Személyi juttatások K1	1 068 251
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-267 686	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	282 616
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 007 375	Dologi kiadások K3	1 088 735
4.	Működési támogatások B1	1 715 466	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 577	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye. áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	677 948
8.			-ebből: felh célú	-92 938
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	181 001
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 069 357	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 205 613
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.		ÁHT-n belüli megelőleg. Visszf.K914	27 141
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 003 078		
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 839 681		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 232 754	Műk.célú kiadás összesen:	3 232 754

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	150	Beruházás K6	2 590 500
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 186 072	Felújítás K7	295 157
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	170 128	Egyéb felhalmozási kiadás K8	485 122
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	267 686	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	92 938
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 624 036	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	3 463 717
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	1 839 681		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	3 463 717	Felhalm.célú kiad.össz.	3 463 717
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 693 393	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	6 669 330
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	ÁHT-n belüli megelőleg. Visszf.K914	27 141
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0		
37.	Maradvány ig. vét. B813	2 003 078		
38.	Betétek megszűnt. B817		Hiteltörlesztés összesen	0
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 150 630	Központi, irányítószervi támog. K915	1 150 630
40.	Önkormányzati bev.mindö.	7 847 101	Önkorm.kiadás mindössz.	7 847 101

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2015. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe: Városi Rendelőintézet felújítása

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014	2015	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	100 000		100 000
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	593 544		593 544
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	693 544	0	693 544
8.				
9.	Kiadások	2014	2015	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	693 544		693 544
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	693 544	0	693 544

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

EU-s projekt címe: Mezőkövesd város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és a települési környezet védelme érdekében II. forduló

Projekt azonosítója: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0008

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	1 594		1 594
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	42 484		42 484
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás			0
7.	Bevételek összesen	44 078	0	44 078
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	44 078		44 078
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	44 078	0	44 078

EU-s projekt címe: Mező Ferenc Tagiskola energetikai felújítása
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0095

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	95 845		95 845
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	95 845	0	95 845
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	94 237		94 237
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	94 237		94 237

EU-s projekt címe: Dohány úti (V.) óvoda energetikai felújítása
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0113

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	45 444		45 444
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	45 444	0	45 444
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	43 275		43 275
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	43 275	0	43 275

EU-s projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés - Móra Ferenc úti Tagóvoda energetikai fejl.
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0118

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	54 011		54 011
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	54 011	0	54 011
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	53 153		53 153
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	53 153	0	53 153

EU-s projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőkövesden
 Projekt azonosítója: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0423

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	0		0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	50 000		50 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	50 000	0	50 000
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	50 000		50 000
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	50 000	0	50 000

EU-s projekt címe: Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden

Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0014

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	286 576		286 576
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	286 576	0	286 576
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	286 576		286 576
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	286 576	0	286 576

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014	2015	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás		0	0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2014	2015	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzatai

eFt-ban

Sor- szám	Támogatott neve	Hozzájárulás összege
A	B	C
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása	1 229
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	2 300
3.		
4.	Összesen	3 529

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

2015. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 003 000	1 008 015	1 011 039	1 014 072	1 017 114	1 020 166	1 023 226	1 026 296	1 029 375	1 032 463	1 035 560	11 220 326
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	255 117	262 770	270 653	278 773	287 136	295 750	304 623	313 761	323 174	332 869	3 172 312
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	20 000											20 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 006	2 012	2 018	2 024	2 030	2 036	2 042	2 049	2 055	2 061	22 333
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 272 686	1 265 138	1 275 821	1 286 743	1 297 911	1 309 332	1 321 013	1 332 961	1 345 185	1 357 692	1 370 490	14 434 971
Saját bevétel 50 %-a	636 343	632 569	637 911	643 372	648 956	654 666	660 506	666 480	672 592	678 846	685 245	7 217 486
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész												
Hátralévő összeg												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	636 343	632 569	637 911	643 372	648 956	654 666	660 506	666 480	672 592	678 846	685 245	7 217 486

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Január	350 000	300 000	0		0	0	0	0	75 000	
2.	Február	350 000	280 000	0		0	0	0	0	50 000	
3.	Március	769 000	360 000	0	0	0	0	0	0	78 126	
4.	Április	350 000	850 000	0	0	0	0	0	0	125 000	
5.	Május	350 000	600 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
6.	Június	420 000	650 000	0	0	0	0	0	0	923 952	
7.	Július	450 000	750 000	0	0	0	0	0	0	80 000	
8.	Augusztus	380 000	920 000	0	0	0	0	0	0	340 000	
9.	Szeptember	904 459	684 459	0	0	0	0	0	0	115 000	
10.	Október	410 000	900 000	0	0	0	0	0	0	110 000	
11.	November	560 242	799 956	0	0	0	0	0	0	6 000	
12.	December	550 322	752 686	0	0	0	0	0	0		
13.	Összesen	5 844 023	7 847 101	0	0	0	0	0	0	2 003 078	

Ezer Ft-ban

43. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Mezőkövesd város önkormányzata által 2015. évben nyújtandó
hitelek, kölcsönökről

Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	7 000	flyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	flyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	6 000	flyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	flyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	283 676	flyamatos
6.	Összesen:	299 676	

44. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2015. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	2 051 745
2.	Összes bevétel tervezett összege	7 847 101
3.	Összes kiadás tervezett összege	7 847 101
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	2 051 745

KIMUTATÁS
a 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548
7.	Adómentesség gépjárműadónál:	
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	552
9.	költségvetési szervek egyházak,	974
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266
12.	egyéb közvetett támogatások:	
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	Összesen	7 514

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 3.§. alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg.

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

46. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2015. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F	G
1.	OTP Bank Rt.					
2.	OTP Bank Rt.					
3.	OTP Bank Rt.					
4.	OTP Bank Rt.					
5.	OTP Bank Rt.					
6.	OTP Bank Rt.					
7.	OTP Bank Rt.					
8.	OTP Bank Rt.					
11.	Raiffeisen Bank Rt.					
12.						
13.	Összesen	xxxxxxx	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

47. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsonők) állományáról
2015. év

Sor- szám	Hitelt (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósfás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	449			
2.	első lakáshozjutók támogatása	334			
3.	lakáscélú hitel	19 281			
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás	4 313			
5.	Dolgozói lakáshitel	282			
6.	Zsóry Futball Club K.ft.	57 200			
7.	Városgazdálkodási Zrt. Fejl.	16 324			
8.	Összesen	98 183			

Ezer Ft-ban

48. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó			
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:			
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548		
7.	Adómentesség gépjárműadónál:			
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. Ment.	552		
9.	költségvetési szervek egyházak,	974		
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174		
11.	Adókedvezmény gépj.adó környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266		
12.	egyéb közvetett támogatások:			
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
15.	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség			
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
17.	Összesen	7 514		

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2015.január 1-jén	2 051 745		
2.	Összes bevételek összege	7 847 101		
3.	Összes kiadás összege	7 847 101		
4.	Záró pénzkészlet 2015. dec. 31-én	2 051 745		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban											
		2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Készfizető kezességvállalás Víziközmű Társulat É-D		1 000	1 000	351 826								
1.	hiteltörlesztésre												
	Készfizető kezességvállalás	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0
2.	MSE												
	VG Zrt. Részvény vásárlás (közös Érdek Dolgozói	1 437	1 437										
3.	Alapítványtól)												
	Készfizető kezességvállalás		1 000	1 000	51 200								
	Víziközmű Társulat Zsóry												
4.	szennyvíz												
	Szennyvíz. támogatására III.	9 338	9 338	9 338									
5.	ütem												
	Helyi TDM szervezet	763	763										
6.	támogatása - térségi fel.												
7.													
8.	ÖSSZESEN:	23 038	25 038	22 838	414 526	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 967	153 792	0	179 759
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 039	44 089	0	51 128
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	122 146	0	124 137
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	575	10 254	0	10 829
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	575	9 997	0	10 572
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		257		257
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	35 572	330 281	0	365 853
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		512		512
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		933		933
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	1 445	0	1 445
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 572	331 726	0	367 298
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 572	331 726	0	367 298

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	164 942			164 942
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 342			49 342
4.	3. Dologi kiadás K3.	336 255			336 255
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	936	0	0	936
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	936			936
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	551 475	0	0	551 475
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418			9 418
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 418	0	0	9 418
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	560 893	0	0	560 893
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	560 893	0	0	560 893

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	277 635		0	277 635
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 549		0	79 549
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 139		0	12 139
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	457	0	0	457
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	457			457
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	369 780	0	0	369 780
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 941			1 941
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 941	0	0	1 941
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	371 721	0	0	371 721
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	371 721	0	0	371 721

52. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államig feladat(épités, anyakönyv, üzletek)	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	468 544	153 792	0	622 336
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	135 930	44 089	0	180 019
4.	3. Dologi kiadás K3.	350 385	122 146	0	472 531
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 968	10 254	0	12 222
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	575	9 997	0	10 572
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 393	257	0	1 650
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	956 827	330 281	0	1 287 108
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 359	512	0	11 871
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	933	0	933
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.		0	0	0	0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	11 359	1 445	0	12 804
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	968 186	331 726	0	1 299 912
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	968 186	331 726	0	1 299 912

52. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államig. feladat(épi- tészat., anyagkönyv, üzletek)	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	182 946	22 953	45 905	251 804
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	51 344	6 417	12 835	70 596
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 053	3 584	8 169	41 806
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	183	0	0	183
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	183			183
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	264 526	32 954	66 909	364 389
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	37			37
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	6 000	0	6 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		6 000		6 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	37	6 000	0	6 037
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	264 563	38 954	66 909	370 426
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	264 563	38 954	66 909	370 426

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

nkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően eliátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 878			32 878
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 819			8 819
4.	3. Dologi kiadás K3.	123 366			123 366
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	165 063	0	0	165 063
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900			3 900
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 900	0	0	3 900
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	168 963	0	0	168 963
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	9. ÁHT-n belüli megel.vissza fiz. K914				0
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	168 963	0	0	168 963

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0			0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141			27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	27 141	0	0	27 141
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	27 141	0	0	27 141

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	41 243	0	44 943
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	41 243		44 943
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	41 243	0	44 943
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	41 243	0	44 943
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	41 243	0	44 943

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	205 661			205 661
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	206 460	0	0	206 460
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460	0	0	206 460
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	412 121	0	0	412 121
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 450	0		15 450
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	141 400	0	0	141 400
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	156 850	0	0	156 850
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	568 971	0	0	568 971
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	568 971	0	0	568 971

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	10 000	0	10 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		7 000		7 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		3 000		3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	10 000	0	10 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	10 000	0	10 000
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	10 000	0	10 000

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	0	0	13 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	13 000			13 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	13 000	0	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	0	0	13 000
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 000	0	0	13 000

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	160 183			160 183
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 625			21 625
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402			30 402
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	212 210	0	0	212 210
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 000			10 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	0	0	10 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 210	0	0	222 210
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 210	0	0	222 210

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 130 744			1 130 744
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	5 000			5 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 135 744	0	0	1 135 744
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 135 744	0	0	1 135 744
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 135 744	0	0	1 135 744

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 142			55 142
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	55 142	0	0	55 142
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 142	0	0	55 142
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	55 142	0	0	55 142

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524			1 524
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	35 838	0	0	35 838
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	35 838			35 838
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	37 362	0	0	37 362
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000			60 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	0	0	60 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	97 362	0	0	97 362
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	97 362	0	0	97 362

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	210 841			210 841
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 851	0	0	14 851
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	14 851			14 851
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	225 692	0	0	225 692
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	225 692	0	0	225 692
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megelő.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	225 692	0	0	225 692

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közüvilágítás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	58 425			58 425
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	58 425	0	0	58 425
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	286 576			286 576
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	286 576	0	0	286 576
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	345 001	0	0	345 001
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	345 001	0	0	345 001

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102			54 102
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	54 102	0	0	54 102
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	27 543			27 543
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	68 785			68 785
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 328	0	0	96 328
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 430	0	0	150 430
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	150 430	0	0	150 430

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü)	Önként vállalt feladat (fog.ügy.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	936		2 478
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 542	936	0	2 478
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	936	0	2 478
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 542	936	0	2 478

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559			8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 535	28 767	0	67 302
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	38 535	28 767		67 302
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	49 701	28 767	0	78 468
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 701	28 767	0	78 468
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	49 701	28 767	0	78 468

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		6 562		6 562
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 553	134 448		181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	46 553	141 010	0	187 563
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	46 553	141 010	0	187 563
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	46 553	141 010	0	187 563

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		9 288		9 288
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	9 288	0	9 288
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		60 961		60 961
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		19 039		19 039
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	283 676	0	283 676
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		283 676		283 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	363 676	0	363 676
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	372 964	0	372 964
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	372 964	0	372 964

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974			4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	4 974	0	0	4 974
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	150 000	0	0	150 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	150 000			150 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	150 000	0	0	150 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	154 974	0	0	154 974
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	154 974	0	0	154 974

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555			7 555
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	0	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000			1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	0	0	8 555
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	0	0	8 555
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	0	0	8 555

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működt., versenys.tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972			3 972
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	112 000	0	0	112 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	112 000			112 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	115 972	0	0	115 972
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	14 605			14 605
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	17 595	0	0	17 595
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	17 595			17 595
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	32 200	0	0	32 200
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	148 172	0	0	148 172
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	148 172	0	0	148 172

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Házi orvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 000	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		1 000		1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	1 000	0	1 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	693 544			693 544
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	3 000	0	3 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		3 000		3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	693 544	3 000	0	696 544
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	693 544	4 000	0	697 544
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	693 544	4 000	0	697 544

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	33 033	0	0	33 033
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	33 033			33 033
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	33 033	0	0	33 033
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 033	0	0	33 033
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	33 033	0	0	33 033

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Központi költségvetési befizetés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	574	0	0	574
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	574			574
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	574	0	0	574
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	574	0	0	574
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	574	0	0	574

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	96 428			96 428
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 428	0	0	96 428
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	96 428	0	0	96 428
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	96 428	0	0	96 428

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388			2 388
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	0	0	27 186
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	27 186			27 186
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	29 574	0	0	29 574
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	28 000			28 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 000	0	0	28 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	57 574	0	0	57 574
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.vissza fiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	57 574	0	0	57 574

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 150 630			1 150 630
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 150 630	0	0	1 150 630
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 150 630	0	0	1 150 630

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	4 664	0	0	4 664
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	4 664			4 664
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	4 664	0	0	4 664
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 664	0	0	4 664
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 664	0	0	4 664

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 111	0	0	194 111
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 001	0	0	32 001
4.	3. Dologi kiadás K3.	557 612	16 786	0	574 398
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	475 990	71 010	0	547 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460	0	0	206 460
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	268 956	71 010	0	339 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	574	0	0	574
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 553	134 448	0	181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	1 306 267	222 244	0	1 528 511
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 517 631	60 961	0	2 578 592
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	275 185	19 039	0	294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	182 446	296 676	0	479 122
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	182 446	0	0	182 446
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	293 676	0	293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 975 262	376 676	0	3 351 938
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 281 529	598 920	0	4 880 449
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 150 630	0	0	1 150 630
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141	0	0	27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 177 771	0	0	1 177 771
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 459 300	598 920	0	6 058 220

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	97 545	10 998	0	108 543
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	97 545	10 998		108 543
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	97 545	10 998	0	108 543
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	97 545	10 998	0	108 543
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.vissza fiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	97 545	10 998	0	108 543

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 111	0	0	194 111
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 001	0	0	32 001
4.	3. Dologi kiadás K3.	557 612	16 786	0	574 398
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	573 535	82 008	0	655 543
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460	0	0	206 460
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	268 956	71 010	0	339 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	97 545	10 998	0	108 543
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	574	0	0	574
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 553	134 448	0	181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	1 403 812	233 242	0	1 637 054
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 517 631	60 961	0	2 578 592
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	275 185	19 039	0	294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	182 446	296 676	0	479 122
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	182 446	0	0	182 446
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	293 676	0	293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 975 262	376 676	0	3 351 938
30.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 379 074	609 918	0	4 988 992
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 150 630	0	0	1 150 630
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141	0	0	27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 177 771	0	0	1 177 771
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 556 845	609 918	0	6 166 763

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	30 630	308 485	0	339 115
2.	I/1. Működési bevételek B4		17 795		17 795
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	30 630	290 690	0	321 320
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	30 630	290 690		321 320
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	150	0	150
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	150	0	150
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		150		150
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	30 630	308 635	0	339 265
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		363		363
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	4 891	22 779		27 670
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Számn. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 891	23 142	0	28 033
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 521	331 777	0	367 298

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	129 767	0	0	129 767
2.	I/1. Működési bevételek B4	127 683			127 683
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 084	0	0	2 084
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 084			2 084
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	129 767	0	0	129 767
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	8 669			8 669
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	422 457			422 457
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 126	0	0	431 126
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	560 893	0	0	560 893

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	5 267	0	0	5 267
2.	I/1. Működési bevételek B4				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	5 267	0	0	5 267
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	5 267			5 267
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVITENNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 267	0	0	5 267
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	13 339			13 339
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	353 115			353 115
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	366 454	0	0	366 454
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	371 721	0	0	371 721

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	459			459
2.	I/1. Működési bevételek B4	0			0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	459	0	0	459
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	459			459
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	459	0	0	459
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 579			22 579
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	241 525	38 954	66 909	347 388
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 104	38 954	66 909	369 967
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	264 563	38 954	66 909	370 426

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 862 435	0	0	2 862 435
2.	I/1. Működési bevételek B4	411 147			411 147
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 007 375	0	0	3 534 238
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000			138 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000			865 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 375			4 375
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 386 336	0	0	1 386 336
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 140 527	0	0	1 140 527
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	914 802			914 802
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	118 011			118 011
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	107 714			107 714
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	245 809			245 809
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	0	0	57 577
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 577			57 577
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 342 835	13 365	0	1 356 200
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 176 072	10 000	0	1 186 072
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	8 168			8 168
29.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	1 167 904	10 000		1 177 904
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	166 763	3 365	0	170 128
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		3 365		3 365
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	166 763			166 763
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 205 270	13 365	0	4 218 635
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 958 128			1 958 128
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 958 128	0	0	1 958 128
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	6 163 398	13 365	0	6 176 763

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.	M e g n e v e z é s	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 717 181	1 718 899	1 720 618	K1. Személyi juttatás	1 069 319	1 070 389	1 071 459
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 012 412	1 015 449	1 016 465	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	282 899	283 182	283 465
3.	B4. Működési bevételek	558 380	558 938	559 497	K3. Dologi kiadások	1 089 824	1 090 915	1 092 005
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	377	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	181 182	181 363	181 545
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	77 981	79 059	79 138
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 288 350	3 293 467	3 296 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 701 205	2 704 907	2 707 612
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 488 350	4 513 467	4 546 650	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	3 901 205	3 924 907	3 957 612

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s											
	M e g n e v e z é s	B	2016.évi előír.	C	2017.évi előír.	D	2018.évi előír.	E	M e g n e v e z é s	F	2016.évi előír.	G	2017.évi előír.	H	2018.évi előír.	I
A																
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről		100 000		100 000		100 000		K6. Beruházások		300 000		200 000		100 000	
23.	B5. Felhalmozási bevételek		714		0		0		K7. Felújítások		40 000		40 000		40 000	
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről		0		0		0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		70 000		70 000		70 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 714		100 000		100 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN		410 000		310 000		210 000	
26.																
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.								K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re							
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei								K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
29.	B813. Maradvány igénybevétele		200 000		100 000				K913. ÁHB-i megelőlegezések							
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések								K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.							
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése								K915. Központi, irányítószervei támogatás		20 000		25 000		30 000	
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás		20 000		25 000		30 000		K916. Pénzeszközök betétként történő elh.							
33.	B817. Betétek megszüntetése								K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei								K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai							
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó								K93. Adóssághoz nem kapcsolódó							
35.	származékos ügyletek bevételei								származékos ügyletek kiadásai							
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ		220 000		125 000		30 000		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:		20 000		25 000		30 000	
37.																
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:		320 714		225 000		130 000		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:		430 000		335 000		240 000	
39.																
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 809 064		4 738 467		4 676 650		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 331 205		4 259 907		4 197 612	

KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt**

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

1. függelék a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Út - híd keret

eFt-ban	
Megnevezés	2015. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	12 000
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka 2015.	20 000
Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400
Útfestés	3 200
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása	1 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	11 502
Egyéb különféle dologi kiad.	
Dologi jellegű kiadás összesen	54 102
Beruházás	27 543
Felújítás	68 785
Felhalmozási kiadás összesen	96 328
Kiadások mindösszesen:	150 430

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	3 000	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	300			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	3 300	0	0	0,00%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása		0	0	0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	3 300			0,00%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	3 300	0	0	0,00%

Megnevezés	melléklet száma
Kiadások	
Civil szervezetek támogatása- Működési célú	7. sz.
Segélyek	8. sz.
Felhalmozási célú átadás (MSE, Víziközmű)	10. sz.
Lakástámogatás (végleges átadás)	11. sz.
Kölcsönnyújtás	12. sz.
Felújítás	32. sz.
Beruházás	33. sz.
Céltartalék	34. sz.
Bevételek	
Összbevétel	13. sz.
Helyi adók	15. sz.
Központi támogatások	17. sz.
Működési hiány	20. sz.
Átvett pénzek - Működés	21. sz.
Önkormányzati vagyon bérbeadás	23. sz.
Átvett pénz -Felhalmozás	27. sz.
Kölcsönvisszatérülés	29. sz.