

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a 3/2015. (II.26.) költségvetési rendeletének módosításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A 3/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) **Bevételi főösszegét** 7.762.170 eFt

b) **Kiadási főösszegét** 7.762.170 eFt

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca) **előző évek maradványa** 2.003.078 eFt

cb) **működési célú hitelfelvétel (forráshiány)** 0 eFt

cc) **felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)** 0 eFt

cd) **központi irányítószervi támogatás** 1.142.200 eFt

állapítja meg.

2.§

Az R. 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) **2.388 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és**

b) **137.577 eFt összegű céltartalékot** állapít meg.

3.§

Az R. 1.-57. mellékletei helyébe az e rendelet 1.-57. mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet 2015. szeptember 30. napján 10 óra 15 perckor lép hatályba.

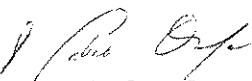

Dr. Jakab Orsolya
jegyző




Dr. Fekete Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontja: * 1 *

2015. szeptember 30. 10 óra 00 perc


Dr. Jakab Orsolya
jegyző



Költségvetés mérlege
2015. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2013. évi	2014. évi várható	2015. évi	Megnevezés	2013. évi	2014. évi várható	2015. évi
		bevételek	bevételek	előirányzat		kiadások	kiadások	előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 461 851	3 513 928	3 266 860	I. Működési kiadások összesen	4 041 759	3 594 962	3 239 348
2.	I/1. Működési bevételek B4	703 230	597 827	549 313	1. Személyi jellegű juttatások K1	809 545	979 006	1 058 852
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	897 691	1 054 761	1 007 375	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	211 318	264 896	280 327
4.	I/3. Közp.-től kapott mük. támog. /Működési c. támog. ÁHB, BI	1 860 930	1 846 990	1 652 595	3. Dologi kiadás K3	2 291 056	919 919	1 075 935
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	467 572	1 191 851	646 598
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6		14 350		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	262 268	239 290	177 636
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	2 860 109	937 729	1 350 032	II. Felhalmozási kiadások összesen	3 390 502	906 472	3 353 481
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	659 800	61 061	0	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	2 939 409	580 086	2 603 282
9.	II/2. Közp. tőkegyéből kapott felhalm. /Felhalm. célú költségv. Támog.	2 200 309	747 180	1 179 904	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	83 734	170 967	266 333
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek		129 488	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	324 402	155 419	483 866
11.	III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	2 608 670	2 556 211	3 145 278	III. Finanszírozási kiadások K9	1 655 284	2 686 930	1 169 341
13.	1. Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	918 485	197 467	2 003 078	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916			0
14.	2. Állambájt. Belüli megelőleg. B814	340	27 141	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 148 253	1 206 333	1 142 200
15.	3. Betétek megszüntetése B817			0	3. Pénzügyi lízing kiadása K917			0
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 148 253	1 206 333	1 142 200	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		1 125 270	0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték /Belföldi értékpapírok bev. B812		1 125 270	0	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás /			0
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	503 935		0	Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	30 678		0
19.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	37 657		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	404 261	99 674	0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112			0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	72 092	255 653	0
21.				0	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ü. K93			
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	8 930 630	7 007 868	7 762 170	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	9 087 545	7 188 364	7 762 170

Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat	Közös Önkormány- zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	613 750	194 111	250 991	1 058 852
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	177 950	32 001	70 376	280 327
4.	3. Dologi kiadás K3.	459 289	574 803	41 843	1 075 935
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	12 222	634 193	183	646 598
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	202 708	0	213 280
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	291 351	0	291 351
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	139 965	0	139 965
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 650	169	183	2 002
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	177 636	0	177 636
16.	I. Működési kiad. összesen	1 263 211	1 612 744	363 393	3 239 348
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 651	2 591 631	0	2 603 282
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	266 333	0	266 333
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	477 866	6 000	483 866
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	181 190	0	181 190
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	293 676	6 000	299 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	11 651	3 335 830	6 000	3 353 481
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 274 862	4 948 574	369 393	6 592 829
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	1 142 200	0	1 142 200
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	0	27 141
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	1 169 341	0	1 169 341
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 274 862	6 117 915	369 393	7 762 170

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	160 835	274 464	178 451	613 750
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 233	78 942	50 775	177 950
4.	3. Dologi kiadás K3.	329 743	12 139	117 407	459 289
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	936	457	10 829	12 222
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		10 572	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	936	457	257	1 650
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	539 747	366 002	357 462	1 263 211
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418	1 941	292	11 651
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.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 418	1 941	292	11 651
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	549 165	367 943	357 754	1 274 862
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	0	0	0	0
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	549 165	367 943	357 754	1 274 862

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Finanszírozási műv.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 878		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 819		
4.	3. Dologi kiadás K3.	123 366		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	44 778
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			44 778
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	165 063	0	44 778
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	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
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 900	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	168 963	0	44 778
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		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914		27 141	
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	27 141	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	168 963	27 141	44 778

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	köztetető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	206 066		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	202 708	0	13 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	202 708		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			13 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	408 774	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 450		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	141 400		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	10 000	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	0	7 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		3 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	156 850	10 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	565 624	10 000	13 000
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	565 624	10 000	13 000

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás- hosszú	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	160 183		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 625		
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402		55 142
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	212 210	0	55 142
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	10 000	1 130 744	
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		5 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	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
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	1 135 744	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 210	1 135 744	55 142
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 210	1 135 744	55 142

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524		58 425
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	0	58 425
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		210 841	286 576
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	13 893	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		13 893	
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
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	224 734	286 576
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 524	224 734	345 001
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	61 524	224 734	345 001

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	2 478	8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	66 354
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			66 354
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	54 102	2 478	77 520
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	27 543		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	59 933		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	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	87 476	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	141 578	2 478	77 520
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	141 578	2 478	77 520

4. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.	Lakóingatlan bérbead.+üzem.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 562	9 288	4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636		
16.	I. Működési kiad. összesen	184 198	9 288	4 974
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		80 000	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	283 676	150 000
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			150 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86		283 676	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	363 676	150 000
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	184 198	372 964	154 974
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	184 198	372 964	154 974

4. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóing. bérbeadása + üzemeltetése	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	3 972	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	102 000	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	102 000	1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	105 972	1 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		14 605	693 544
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	17 297	3 000
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		17 297	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	31 902	696 544
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	137 874	697 544
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	137 874	697 544

4. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Központi költségvetési befiz.	Dohány úti, Móra F. úti tagóv. Energ.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
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	33 033	169	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	33 033		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		169	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	33 033	169	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6			96 428
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	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	0	96 428
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 033	169	96 428
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	33 033	169	96 428

4. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	0	3 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	27 186		3 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	29 574	0	3 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	22 000		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	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
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	22 000	0	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	51 574	0	3 000
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		1 142 200	
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 megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	1 142 200	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	51 574	1 142 200	3 000

4. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 111		194 111
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 001		32 001
4.	3. Dologi kiadás K3.	574 803		574 803
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	494 228	139 965	634 193
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	202 708		202 708
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	291 351		291 351
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	139 965	139 965
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	169		169
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636		177 636
16.	I. Működési kiad. összesen	1 472 779	139 965	1 612 744
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 591 631		2 591 631
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	266 333		266 333
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	477 866	0	477 866
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	181 190		181 190
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676		293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000		3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 335 830	0	3 335 830
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 808 609	139 965	4 948 574
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0		0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 142 200		1 142 200
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	27 141		27 141
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 169 341	0	1 169 341
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 977 950	139 965	6 117 915

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság+ anyagönyv	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 740	219 439	11 803
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 044	61 699	3 251
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	41 000	328
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		183	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	19 109	322 321	15 382
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	6 000	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		6 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	6 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 109	328 321	15 382
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: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 109	328 321	15 382

5. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület- felügyelet	Közös önk. Hiv. felad. Összesen	Segélyek
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 009	250 991	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 382	70 376	
4.	3. Dologi kiadás K3.	190	41 843	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0	
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		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	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	6 581	363 393	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	6 000	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		6 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	
28.			0	
29.			0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	6 000	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 581	369 393	0
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 581	369 393	0

5. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.		
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	250 991		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	70 376		
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 843		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	183		
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	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		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	363 393	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	6 000		
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	6 000		
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		
28.		0		
29.		0		
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 000	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	369 393		
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0		
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	369 393		

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			200 368	200 368
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.			1 181	1 181
3.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.			159	159
4.	- Fokozott rendőri jelenlétre Rendőrségnek			1 000	1 000
5.	Rendelőint.-pü-i szolg. Megtér.	10 572			10 572
6.	Összesen	10 572	0	202 708	213 280

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.			111	111
2.	Kedvezményes szoc. Hsz. Adó elvon.	1 650	183	58	1 891
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	1 650	183	169	2 002

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre			13 300	13 300
2.	- Rendezvények lebonyolítására			24 149	24 149
3.	- Művelődési Közalapítvány			3 667	3 667
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			27 186	27 186
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			33 033	33 033
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			37 587	37 587
7.	- MEDIA Nonprofit Kft			25 000	25 000
8.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
9.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			9 000	9 000
10.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			4 000	4 000
11.	- MKC támogatása			40 000	40 000
12.	- MSE támogatása			60 000	60 000
13.	- MSE támogatása 4 szakosztály			2 000	2 000
14.	- Térségi TDM szervezet támogatása			1 229	1 229
15.	- Helyi TDM szervezet támogatása			2 300	2 300
16.	- Víziközmű társ. Működésére			0	0
17.	- LAKSZÓVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
18.	- Szent László Alapítv-Sportoló tám.			100	100
19.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 000	1 000
20.	- Helyi buszközlekedés támogatása			3 000	3 000
21.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "				
21.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
23.	Összesen	0	0	291 351	291 351

8. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	55 év feletti rendszeres szoc.segélye K48	-----	-----	1 127	1 127
2.	Egységkár. Rendszeres szoc. Segélye K48	-----	-----	660	660
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend. K48	-----	-----	300	300
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45	-----	-----	30 000	30 000
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás K46	-----	-----	26 000	26 000
6.	Települési támogatás-Tanszertámogatás	-----	-----	13 450	13 450
7.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
8.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
9.	Települési támogatás- Lakásfennt.K48	-----	-----	10 000	10 000
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	226	226
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	48	48
12.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	-----	-----	500	500
13.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0	0
14.	BURSA ösztöndíj K48	-----	-----	7 000	7 000
15.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	300	300
16.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	23 000	23 000
17.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
18.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
19.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
20.	Óvodáztatási támogatás K42	-----	-----	600	600
21.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	14 925	14 925
22.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	177 636	177 636

9. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0

10. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra			13 893	13 893
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			17 297	17 297
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra				0
5.	- 2014. évi pénzm. Körváll.			150 000	150 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	181 190	181 190

11. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.	Polgármesteri Hivatal összesen:	0
5.		
6.	Önkormányzat:	
7.	Lakásépítés támogatása	3 000
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	3 000
10.	MINDÖSSZESEN	3 000

12. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	299 676
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	7 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	6 000
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	283 676
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	299 676
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	299 676

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös	
				Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	456 646	2 809 755	459	3 266 860
2.	I/1. Működési bevételek B4	138 166	411 147	0	549 313
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 007 375	0	1 007 375
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	318 480	1 333 656	459	1 652 595
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 086 662	0	1 086 662
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		908 241		908 241
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		70 707		70 707
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	318 480	246 994	459	565 933
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	57 577	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	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 350 032	0	1 350 032
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	1 179 904	0	1 179 904
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		2 000		2 000
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		1 177 904		1 177 904
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	170 128	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.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	456 646	4 159 787	459	4 616 892
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	22 371	1 958 128	22 579	2 003 078
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	795 845		346 355	1 142 200
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	818 216	1 958 128	368 934	3 145 278
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 274 862	6 117 915	369 393	7 762 170

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30			30
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	59 806			59 806
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 241			2 241
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	267 686	267 686
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505			50 505
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549		88 461	114 010
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		35 000	35 000
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek B408	35	0	20 000	20 035
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			18 000	18 000
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0			0
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	138 166	0	411 147	567 313

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése B31-B35

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0
3.	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	
4.		
5.	2.2.Vagyoni típusú adók B34	138 000
6.	2.2.1. építményadó	138 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000
12.	2.3.1. Ertékesítési és forgalmi adók B351	785 000
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	785 000
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	42 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	38 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	3 000
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányz at összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	75
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	300
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 000
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000
7.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 375

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 53,81 fő	246 450
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	246 450
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 730
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	24 253
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 202
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 160
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	0
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	24 253
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	40 255
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	110
17.	I.1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	46 948
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	0
20.	V. Beszámítás összesen	-176 603
21.	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	265 890
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	103 380
16.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	27 600
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	54 806
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 253
19.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	20 253
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	10 827
22.	II.5.1) óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 408
23.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 286
24.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	
25.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 920
26.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	17 392
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	13 209
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	17 392
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	8 834
30.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913
31.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	35 438
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	28 658
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	2 174
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	1 482
38.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szakosított szoc ellátás támog.: - szakmai dolgozók bért.	31 272
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	34 879
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	43 721
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	37 418
42.	III. 6. Szociális ágazati pótlék	8 619
43.	Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	48 415
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 133
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
47.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2 191
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	908 241

18. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0

19. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Bérkompenzáció	19 429
2.	Prémiumévek program	6 403
3.	Nyári gyermekétkeztetés	6 512
4.	Ágazati pótlék kiegészítés	8 061
5.	Rendkívüli szociális támogatás	302
6.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	30 000
7.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	70 707

20. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. B116	107 714
2.	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B116	
3.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	107 714

21. melléklet a 16/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16

adatok:eFt-bam

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16	565 933
2.	Intézmények:	318 480
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	315 320
4.	- EU-s pályázat	
5.	- Mk-i Óvoda és Bölcsőde: Közfoglalkoztatás támogatása	3 160
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	459
8.	- közös hivatal 1-4 óra vidéki önk. Átvett	
9.	- lakosságszám arányos hozzájárulás	
10.	- 2014. évi vál. Többletktg. Megtérítése	459
11.		
12.	Önkormányzat B16	246 994
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	11 189
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	216 150
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 554
16.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	1 710
18.	- egyéb pályázatok	
19.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	5 819
20.	- egészségügyi int.-től átvett	10 572
21.		
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok:eFt-bam

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. AHK mindössz. B63	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
33.		
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		

22. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTEKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	0	0

23. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Onkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry víz,- csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	243 000	243 000
2.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés	0	0	4 686	4 686
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	20 000	20 000
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	267 686	267 686

24. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	35		20 000	20 035
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat			18 000	18 000
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	35	0	20 000	20 035

25. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	2.1.2. Vis Míor támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
4.	2.1.4. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása	2 000
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	2 000

26. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14	
4.		
5.		
6.		
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
8.		
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23	
10.		
11.		
12.		
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése			593 544	593 544
13.	- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőkövesden			50 000	50 000
14.	- Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló KEOP			42 484	42 484
15.	- Energetikai fejl Mező F. tagisk.			95 845	95 845
16.	- Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden			286 576	286 576
17.	- Energetikai fejl Dohány úti óvoda			45 444	45 444
18.	- Energetikai fejl Móra F úti óvoda			54 011	54 011
19.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			10 000	10 000
20.					0
21.					0
22.					0
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	1 177 904	1 177 904
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	1 177 904	1 177 904

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra			166 763	166 763
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B73	0	0	166 763	166 763

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B62	57 577
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	377
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	57 200
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	57 577
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B72	3 365
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	36
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	250
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	2 929
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	150
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	3 365
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	60 942

Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város- gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsöde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	121 171	3 160	332 315	456 646
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	121 171	0	16 995	138 166
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			30	30
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	45 097		14 709	59 806
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			2 241	2 241
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505			50 505
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549			25 549
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20		15	35
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.,+3.5) B1	0	3 160	315 320	318 480
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		3 160	315 320	318 480
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	121 171	3 160	332 315	456 646
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	427 994	364 783	25 439	818 216
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	8 669	13 339	363	22 371
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	419 325	351 444	25 076	795 845
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	549 165	367 943	357 754	1 274 862

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	459	0	459
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.,+3.5) B1	459	0	459
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115			
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	459		459
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. igénybev. ÁHB B15			
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72			
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	459	0	459
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 579	346 355	368 934
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 579		22 579
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		346 355	346 355
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	23 038	346 355	369 393

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.		
4.	Rendelőintézet összesen:	0
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingyenértékelés felújítása K71	
15.	Útfelújítások-	
16.	- Mindszenty út	10 000
17.	Széchenyi úti parkoló II. ütem	49 933
18.	Útfelújítás összesen	59 933
19.		
20.		
21.	Közösségi Ház vizesblokk felújítása	5 000
22.		
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	5 000
24.		
25.	Ingyenértékelés felújítása K71	
26.	Víz-,csatorna felújítás	60 000
27.	Települési vízellátás összesen	60 000
28.		
29.	2014.évi kötelezettségvállalás	141 400
30.	Városgazd. Szolg. összesen	141 400
31.		
32.	Önkormányzat összesen	266 333
33.		
34.	Mindösszesen	266 333

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	292
3.	O s s z e s e n :	292
4.		
5.	Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
6.	2 db ventilátor	159
7.	Védőháló (Mező F.)	210
8.	6 db 1100 l-es konténer	510
9.	10 db éttermi asztal (Mező F.)	259
10.	60 db éttermi szék (Mező F.)	570
11.	18 db 2 szem.pad (Gimnázium)	669
12.	36 db tanulói szék (Gimnázium)	425
13.	Kollégium konyha bővítése (beruházás)	6 616
14.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
15.		
16.	O s s z e s e n :	9 418
17.		
18.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
19.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Dohány u.)	591
20.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db zsúrkocsi (Dohány u.)	36
22.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 25 db fektető (Móra F. u.)	195
23.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Öltöző bútor (László K. u.)	240
25.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 4 db törölköző tartó (Bölcsőde)	90
26.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Porszívó (Bölcsőde)	40
27.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Bölcsőde)	8
	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Egri u.)	591
28.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
29.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Laptop (László K. u.)	150
30.		
31.	O s s z e s e n :	1 941
32.		
33.	Intézmények összesen:	11 651
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal	
36.		
37.		
38.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
39.		
40.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
41.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	286 576
42.	Közvilágítási feladatok összesen	286 576
43.		
44.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
45.	Dohány úti Óvoda energetikai fejlesztése	43 275
46.	Móra F. úti Óvoda energetikai fejlesztése	53 153
47.	Óvoda összesen:	96 428
48.		
49.	Részesedések beszerzése K65	
50.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
51.	Térfigyelő kamera-hálózat bővítése	14 200
52.	Városgazd. Szolg. összesen	15 450

33. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
51.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
52.	László K. úti parkoló kial.	4 763
53.	Jegenyesor árokfedés tervezési díja	1 900
54.	Jelzőlámpás csomópont tervezési díja	1 500
55.	Bogácsig tartó kerékpárút terv	4 572
56.	Bogács-Cserépfalu-Bükkzsért kerékpárút engedélyezési terv	9 525
57.	Living Road csúszásgátló rendszer 2 db	5 283
58.	Út építése összesen:	27 543
59.		
60.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
61.	Zsóry fürdő önkorm. Kötelezettség	80 000
62.	Fürdő és Strandszolg. összesen	80 000
63.		
64.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
65.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden	50 000
66.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	94 237
67.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	30 000
68.	Pacsirta út 5. Idősek otthona tervezési díja	6 000
69.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 000
70.	Településrendezési eszközök módosítása	1 905
71.	2014. évi kötelezettség vállalás	947 602
72.	Épület építése összesen	1 130 744
73.		
74.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
75.	Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló	44 078
76.	Helyreállítási munkálatokra	166 763
77.	Szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	210 841
78.		
79.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
80.		
81.	Oktatást kiegészítő tevékenység	0
82.		
83.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
84.		
85.	Tanuszoda tervezési díja	14 605
86.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	14 605
87.		
88.	Egyéb tárgyi eszközök megszerzése K64	
89.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	10 000
90.	Közfoglalkoztatás összesen	10 000
91.		
92.	Gépmúzeum kiállítóter bővítése	20 000
93.	Járasszékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rendszer	2 000
94.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	22 000
95.		
96.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
97.	Rendelőintézet rekonstrukció	693 544
98.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	693 544
99.		
100.	Informatikai eszközök megszerzése K63	
101.	Elavult számítógépek, nyomtatók cseréje	3 600
102.	Proxy rendszer kiépítése	300

103.	Önkormányzati igazgatás összesen	3 900
104.	Önkormányzat összesen:	2 591 631
105.		
106.	MINDÖSSZESEN:	2 603 282

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2015. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>4.6. Működési célú céltartalék</u>	
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	0
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	4 998
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000
7.	4.6.6. Óvoda csoport bővítés+köznev. törvény vált.	0
8.	4.6.7. közbiztonsági feladatokra	0
9.	4.6.8. általános tartalék	2 388
10.	4.6.9. normatív támogatás visszafizetése-Szomolya nemzetiségi önk.	0
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	15 986
12.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2. pályázati önerő -főzőkonyha bővítés	15 000
15.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	17 612
16.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	30 000
18.	3.7.6. közvilágítás fejlesztés	3 000
19.	3.7.8. Térfigyelő kamera beszerzése 10 db	800
20.	3.7.9. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	50 067
21.	3.7.10.Hadnagy út II. ütem	0
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	123 979
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K512	139 965

35. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) 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	95,0
8.	Létszámkeret összesen	339,3

Megjegyzés: Óvoda létszáma 2015.09.01-től 98 fő

36. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) 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	
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	200,0

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	549 313	Személyi juttatások K1	1 058 852
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-267 686	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	280 327
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 007 375	Dologi kiadások K3	1 075 935
4.	Működési támogatások B1	1 652 595	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 577	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	646 598
8.			-ebből: felh célú	-123 979
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	177 636
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 999 174	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 115 369
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.	-1 859 742		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 142 510	Műk.célú kiadás összesen:	3 142 510

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	0	Beruházás K6	2 603 282
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 179 904	Felújítás K7	266 333
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	170 128	Egyéb felhalmozási kiadás K8	483 866
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	267 686	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	123 979
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 617 718	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	3 477 460
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	1 859 742		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	3 477 460	Felhalm.célú kiad.össz.	3 477 460
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 616 892	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	6 592 829
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	1 142 200	Központi, irányítószervi támog. K915	1 142 200
40.	Önkormányzati bev.mindö.	7 762 170	Önkorm.kiadás mindössz.	7 762 170

**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

eFt-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 kötelezettségek 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	1 032 463	1 035 560	1 035 560	11 220 326
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	255 117	262 770	270 653	278 773	287 136	295 750	304 623	323 174	332 869	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	2 055	2 061	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
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
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

41. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevételel	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
											B
A	B										
1.	Január	350 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000
2.	Február	350 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.	Március	769 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	78 126
4.	Április	350 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000
5.	Május	350 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6.	Június	420 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	923 952
7.	Július	450 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
8.	Augusztus	380 000	920 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000
9.	Szeptember	904 459	684 459	0	0	0	0	0	0	0	115 000
10.	Október	410 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000
11.	November	475 311	715 025	0	0	0	0	0	0	0	6 000
12.	December	550 322	752 686	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Összesen	5 759 092	7 762 170	0	0	0	0	0	0	0	2 003 078

Ezer Ft-ban

43. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2015. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről**

Ezer Ft-ban

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

44. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) 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	7 762 170
3.	Összes kiadás tervezett összege	7 762 170
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 vállalozási 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 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2015. év

Sor- szám	Hítelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Ezer Ft-ban			
			Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel felvétel 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

47. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2015. év

Sor- szám	Hítelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Ezer Ft-ban			
		Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) 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			

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. Mozgáskorl. 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 bevételből 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 bevétel összege	7 762 170		
3.	Összes kiadás összege	7 762 170		
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
	Készíftető kezeségvállalás Víziközmű Társulat É-D 1. hiteltörlesztésre		1 000	1 000	351 826								
2.	Készíftető kezeségvállalás MSE	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0
3.	VG Zrt. Részvény vásárlás (közös Érdek Dolgozói Alapítványtól)	1 437	1 437										
4.	Készíftető kezeségvállalás Víziközmű Társulat Zsóry 4. szennyvíz		1 000	1 000	51 200								
5.	Szennyvíz. támogatására III. ütem	9 338	9 338	9 338									
6.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi fel.	763	763										
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.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 927	152 524	0	178 451
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 028	43 747	0	50 775
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	115 416	0	117 407
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	35 521	321 941	0	357 462
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		292		292
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.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	292	0	292
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 521	322 233	0	357 754
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.)	35 521	322 233	0	357 754

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

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.	160 835			160 835
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 233			48 233
4.	3. Dologi kiadás K3.	329 743			329 743
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás 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	539 747	0	0	539 747
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	549 165	0	0	549 165
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.)	549 165	0	0	549 165

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.	274 464		0	274 464
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	78 942		0	78 942
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	366 002	0	0	366 002
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.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	367 943	0	0	367 943
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.)	367 943	0	0	367 943

52. melléklet a 16/2015. (IX.30.) 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-hat., anyakönyv, üzletek)	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	461 226	152 524	0	613 750
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	134 203	43 747	0	177 950
4.	3. Dologi kiadás K3.	343 873	115 416	0	459 289
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	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	941 270	321 941	0	1 263 211
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 359	292	0	11 651
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0
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	292	0	11 651
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	952 629	322 233	0	1 274 862
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.)	952 629	322 233	0	1 274 862

52. melléklet a 16 /2015. (IX.30.) 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., anyakönyv, üzletek)	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	182 133	22 953	45 905	250 991
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	51 124	6 417	12 835	70 376
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 090	3 584	8 169	41 843
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. 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	183			183
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	263 530	32 954	66 909	363 393
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
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	0	6 000	0	6 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	263 530	38 954	66 909	369 393
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapes. 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.)	263 530	38 954	66 909	369 393

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

nkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

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.	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. 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	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.visszafiz. 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	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				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.	TARGYEVİ 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	41 078	0	44 778
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	41 078		44 778
12.	4.5. Műk. 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	3 700	41 078	0	44 778
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	41 078	0	44 778
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	41 078	0	44 778

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

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.	206 066			206 066
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	202 708	0	0	202 708
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	202 708	0	0	202 708
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	408 774	0	0	408 774
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.)	565 624	0	0	565 624
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.)	565 624	0	0	565 624

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

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 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				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	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 kapes. 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.visszaftiz. 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

Köztemető 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				0
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.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ 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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési 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				0
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.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI 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	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			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			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. 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	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.	TARGYEVYI 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	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.	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				0
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 törte. 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.)	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 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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	0	0	1 524
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.)	61 524	0	0	61 524
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.)	61 524	0	0	61 524

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 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. 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	210 841			210 841
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	13 893	0	0	13 893
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	13 893			13 893
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	224 734	0	0	224 734
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	224 734	0	0	224 734
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.)	224 734	0	0	224 734

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közvilágítás

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. 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	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.	TARGYEVYI 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	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.	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 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				0
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	59 933			59 933
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	87 476	0	0	87 476
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	141 578	0	0	141 578
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.)	141 578	0	0	141 578

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 szosz.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 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	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 kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	37 587	28 767	0	66 354
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	37 587	28 767		66 354
12.	4.5. Műk. 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	48 753	28 767	0	77 520
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.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	48 753	28 767	0	77 520
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.)	48 753	28 767	0	77 520

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 szos.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 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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 411	131 225		177 636
16.	I. Működési kiad. összesen	46 411	137 787	0	184 198
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.)	46 411	137 787	0	184 198
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.)	46 411	137 787	0	184 198

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				0
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		80 000		80 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
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 KÖLTSEGVETÉSI 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. 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	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 KÖLTSÉGVETÉSI 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				0
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 kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	102 000	0	0	102 000
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	102 000			102 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	105 972	0	0	105 972
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	17 297	0	0	17 297
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	17 297			17 297
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	31 902	0	0	31 902
30.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	137 874	0	0	137 874
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.)	137 874	0	0	137 874

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi 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				0
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.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI 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 kamatkidás 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				0
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	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	169	0	0	169
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	169			169
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	169	0	0	169
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.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	169	0	0	169
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapes. 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 megél.vissza fiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	169	0	0	169

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. 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	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.	TARGYEVI KÖLTSEGVETESI 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.vissza fiz. 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				0
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	22 000			22 000
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	22 000	0	0	22 000
30.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	51 574	0	0	51 574
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.)	51 574	0	0	51 574

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. 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	1 142 200			1 142 200
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:	1 142 200	0	0	1 142 200
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 142 200	0	0	1 142 200

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	3 000	0	0	3 000
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	3 000			3 000
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	3 000	0	0	3 000
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	0	0	3 000
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.vissza fiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000	0	0	3 000

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.	558 017	16 786	0	574 803
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	423 383	70 845	0	494 228
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	202 708	0	0	202 708
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	220 506	70 845	0	291 351
12.	4.5. Mük. 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	169	0	0	169
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 411	131 225	0	177 636
16.	I. Működési kiad. összesen	1 253 923	218 856	0	1 472 779
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 511 631	80 000	0	2 591 631
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	266 333	0	0	266 333
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	181 190	296 676	0	477 866
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	181 190	0	0	181 190
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	2 959 154	376 676	0	3 335 830
30.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 213 077	595 532	0	4 808 609
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	1 142 200	0	0	1 142 200
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:	1 169 341	0	0	1 169 341
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 382 418	595 532	0	5 977 950

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	128 967	10 998	0	139 965
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	128 967	10 998		139 965
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	128 967	10 998	0	139 965
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 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	128 967	10 998	0	139 965
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.)	128 967	10 998	0	139 965

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.	558 017	16 786	0	574 803
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	552 350	81 843	0	634 193
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	202 708	0	0	202 708
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	220 506	70 845	0	291 351
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	128 967	10 998	0	139 965
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	169	0	0	169
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 411	131 225	0	177 636
16.	I. Működési kiad. összesen	1 382 890	229 854	0	1 612 744
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 511 631	80 000	0	2 591 631
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	266 333	0	0	266 333
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	181 190	296 676	0	477 866
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	181 190	0	0	181 190
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	2 959 154	376 676	0	3 335 830
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 342 044	606 530	0	4 948 574
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	1 142 200	0	0	1 142 200
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:	1 169 341	0	0	1 169 341
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 511 385	606 530	0	6 117 915

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.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	30 630	301 685	0	332 315
2.	I/1. Működési bevételek B4		16 995		16 995
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	284 690	0	315 320
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	284 690		315 320
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 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 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	30 630	301 685	0	332 315
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		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	20 185		25 076
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 891	20 548	0	25 439
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 521	322 233	0	357 754

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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	121 171	0	0	121 171
2.	I/1. Működési bevételek B4	121 171			121 171
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	0	0	0	0
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				
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.	TARGYEVİ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	121 171	0	0	121 171
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	419 325			419 325
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	427 994	0	0	427 994
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	549 165	0	0	549 165

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	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 160	0	0	3 160
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	3 160	0	0	3 160
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	3 160			3 160
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. visszatér. 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.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 160	0	0	3 160
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	13 339			13 339
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószeri támog. B816	351 444			351 444
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364 783	0	0	364 783
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	367 943	0	0	367 943

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	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési 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-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről 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.	TARGYEVYI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	459	0	0	459
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	22 579			22 579
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	240 492	38 954	66 909	346 355
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	263 071	38 954	66 909	368 934
48.	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I.+II.+III.)	263 530	38 954	66 909	369 393

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)	2 809 755	0	0	2 809 755
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	3 427 693
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0			0
5.	2.2. Vagyon 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	1 333 656	0	0	1 333 656
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 086 662	0	0	1 086 662
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	908 241			908 241
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	70 707			70 707
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	246 994			246 994
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)	1 336 667	13 365	0	1 350 032
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	1 169 904	10 000	0	1 179 904
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	2 000			2 000
29.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. 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)	4 146 422	13 365	0	4 159 787
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 irányítászervi 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.)	6 104 550	13 365	0	6 117 915

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

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	1 654 248	1 655 902	1 657 558	K1. Személyi juttatás	1 039 911	1 060 971	1 062 032
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 012 412	1 015 449	1 016 465	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	280 607	280 888	281 169
3.	B4. Működési bevételek	551 060	551 611	552 163	K3. Dologi kiadások	1 077 011	1 078 089	1 079 167
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	377	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	177 814	177 991	178 169
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	46 600	47 646	47 694
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 218 097	3 223 143	3 226 256	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 641 942	2 645 585	2 648 231
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. 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. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 418 097	4 443 143	4 476 256	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	3 841 942	3 865 585	3 898 231

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

Sor- szám	Bevétel				Ezer Ft-ban Kiadás			
	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
22.	Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI			
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, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó 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:	4 738 811	4 668 143	4 606 256	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 271 942	4 200 585	4 138 231

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról 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 16 /2015. (IX.30.) 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.	
Dolog jellegű kiadás összesen	54 102
Beruházás	27 543
Felújítás	59 933
Felhalmozási kiadás összesen	87 476
Kiadások mindösszesen:	141 578

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%