

51. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

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

ezer Ft-ban

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézte

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 816	26 557	26 557	100,00%	148 749	151 264	150 457	99,47%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	6 998	7 186	7 186	100,00%	42 985	41 663	41 425	99,43%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	2 426	2 426	100,00%	111 044	131 329	121 661	92,64%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	575	1 452	1 452	100,00%	9 997	9 377	9 377	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	575	1 452	1 452	100,00%	9 997	9 120	9 120	100,00%				
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						257	257	100,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	35 380	37 621	37 621	100,00%	312 775	333 633	322 920	96,79%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		9	9	100,00%	292	503	386	76,74%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7					0	933	933	100,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	9	9	100,00%	292	1 436	1 319	91,85%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 380	37 630	37 630	100,00%	313 067	335 069	324 239	96,77%				

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézte

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz befétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 380	37 630	37 630	100.00%	313 067	335 069	324 239	96,77%				

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	147 338	165 280	155 730	94,22%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 525	49 433	47 101	95,28%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	309 743	336 255	299 787	89,15%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	936	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
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	0	936	0	0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	502 606	551 904	502 618	91,07%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418	9 418	9 418	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 418	9 418	9 418	100,00%								
29.	TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	512 024	561 322	512 036	91,22%								

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	512 024	561 322	512 036	91,22%								

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	253 944	278 318	258 690	92,95%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	74 228	79 655	74 461	93,48%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 055	12 139	10 115	83,33%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	457	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
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	0	457	0	0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	340 227	370 569	343 266	92,63%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 350	1 941	1 893	97,53%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	0									
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 350	1 941	1 893	97,53%								
29.	TARGYEV I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	341 577	372 510	345 159	92,66%								

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.		Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.		Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
		C	D				E	F				G	H				I
A	B																
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:																
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	341 577	372 510	345 159	92,66%												

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	427 098	470 155	440 977	93,79%	148 749	151 264	150 457	99,47%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	126 751	136 274	128 748	94,48%	42 985	41 663	41 425	99,43%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	323 789	350 820	312 328	89,03%	111 044	131 329	121 661	92,64%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	575	2 845	1 452	51,04%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
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	878 213	960 094	883 505	92,02%	302 778	324 256	313 543	96,70%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 768	11 368	11 320	99,58%	292	503	386	76,74%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 768	11 368	11 320	99,58%	292	503	386	76,74%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	888 981	971 462	894 825	92,11%	303 070	324 759	313 929	96,67%				

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	888 981	971 462	894 825	92,11%	303 070	324 759	313 929	96,67%				

52 melléklet a 10/2016. (V.2.) 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				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	161 740	195 890	163 583	83,51%	22 953	14 093	14 093	100,00%	45 905	41 958	41 958	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 800	54 628	49 358	90,35%	6 417	3 937	3 937	100,00%	12 835	12 069	12 069	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 090	39 283	26 025	66,25%	3 584	1 193	1 193	100,00%	8 169	1 293	1 292	99,92%
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%								
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%								
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%								
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		183		0,00%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%								
16.	I. Működési kiad. összesen	237 630	289 984	238 966	82,41%	32 954	19 223	19 223	100,00%	66 909	55 320	55 319	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	1 200	20,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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	6 000	1 200	20,00%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	75	75	0,00%	6 000	6 000	1 200	20,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	237 630	290 059	239 041	82,41%	38 954	25 223	20 423	80,97%	66 909	55 320	55 319	100,00%

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.		Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.		Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.		Teljesítés	Telj. %-a
		Mód. előír.	D			E	F			G	H		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	237 630	290 059	239 041	82,41%	38 954	25 223	20 423	80,97%	66 909	55 320	55 319	100,00%

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Mód. előir.		Eredeti előir.		Mód. előir.		Eredeti előir.		Mód. előir.	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779	35 703	35 403	99,16%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850	10 109	10 090	99,81%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	90 882	135 611	73 839	54,45%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%								
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb mük. 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	132 511	181 423	119 332	65,78%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900	3 900	2 121	54,38%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 900	3 900	2 121	54,38%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	136 411	185 323	121 453	65,54%								

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz befektént való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	136 411	185 323	121 453	65,54%								

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Finanszírozási műveletek

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat				
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
A	B															
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.	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	0	0	0												
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	0	0	0												
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	0	0												
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0												
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0												

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
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.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
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	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%				
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	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás AFA-val K6												
19.	2. Felújítás AFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%				

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működés és prog. támogatása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				ezer Ft-ban	
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	M	N
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93														
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916														
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917														
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912														
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112														
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113														
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111														
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914														
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0										
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	1 849	1 722	93,13%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	0	425	425	100,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	183 207	214 334	114 979	53,64%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl. hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	180 955	220 962	216 358	97,92%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%								
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	0	0	0									
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	364 162	437 570	333 484	76,21%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 250	1 062 281	142 176	13,38%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	128 117	0	0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	66 148	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%								
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%								
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	66 148	0	0,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%								
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%								
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 250	1 256 546	142 176	11,31%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	365 412	1 694 116	475 660	28,08%								

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	365 412	1 694 116	475 660	28,08%	0	0	0	0	0	0	0	0

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0									
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb mük. 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	0	0	0									
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	0	0		10 000	10 000	7 900	79,00%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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					7 000	7 000	5 100	72,86%				
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK K86					3 000	3 000	2 800	93,33%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0		10 000	10 000	7 900	79,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0		10 000	10 000	7 900	79,00%				

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz befekt. val. elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0				
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	7 900	79,00%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Közttemető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	13 000	13 000	100,00%								
8.	4.1. Egyéb mük. 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 mük. c. támogatások ÁHK K511	13 000	13 000	13 000	100,00%								
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	13 000	13 000	13 000	100,00%								
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	0	0									
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0									
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	13 000	13 000	100,00%								

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat				
		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a	Eredeti előir.		Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.		Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	F	G	H	I	J	J	K	L	M	N	N
A	B															
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK															
2.	1. Személyi juttatás K1.	160 183	179 393	179 392	100,00%											
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 625	24 802	24 802	100,00%											
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402	30 402	17 869	58,78%											
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%											
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%											
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%											
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%											
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	212 210	234 597	222 063	94,66%											
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 000	12 983	12 983	100,00%											
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7															
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0												
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	12 983	12 983	100,00%											
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 210	247 580	235 046	94,94%											

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	222 210	247 580	235 046	94,94%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
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	0	0	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	181 237	39 286	2 131	5,42%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	5 000	5 000	3 705	74,10%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	186 237	44 286	5 836	13,18%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	186 237	44 286	5 836	13,18%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

[illegible]

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 142	55 142	54 590	99,00%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
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	55 142	55 142	54 590	99,00%								
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	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 142	55 142	54 590	99,00%								

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	55 142	55 142	54 590	99,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	1 524	869	57,02%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	35 838	35 838	100,00%								
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	0	35 838	35 838	100,00%								
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	37 362	36 707	98,25%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000	68 000	67 942	99,91%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	68 000	67 942	99,91%								
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 524	105 362	104 649	99,32%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	61 524	105 362	104 649	99,32%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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.			0									
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	0	0	0									
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	0	0	0									
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	210 841	253 222	253 222	100,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	13 893	14 851	14 851	100,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat 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	14 851	14 851	100,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	224 734	268 073	268 073	100,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	224 734	268 073	268 073	100,00%								

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	224 734	268 073	268 073	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közevilágítás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	58 425	77 884	72 234	92,75%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkidadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
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	58 425	77 884	72 234	92,75%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	286 576	267 117	259 064	96,99%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	286 576	267 117	259 064	96,99%								
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	345 001	345 001	331 298	96,03%								

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közzététel

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tel. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tel. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tel. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	345 001	345 001	331 298	96,03%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat								
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a							
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N							
A	B																			
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
2.	1. Személyi juttatás K1.																			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.																			
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	54 102	45 418	83,95%															
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																			
6.	- működési célú kamatkiadás K353																			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%															
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	54 102	54 102	45 418	83,95%															
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 400	22 260	20 752	93,23%															
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	10 000	74 068	24 135	32,58%															
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%															
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	13 400	96 328	44 887	46,60%															
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	67 502	150 430	90 305	60,03%															

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	67 502	150 430	90 305	60,03%	0	0	0	0	0	0	0	0

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%				
5.	Ebből: - hosszú lej. lej. hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1. Egyéb működési célú támogatás ÁH-re K506												
9.	4.2. Működési célú kölcsönnyújtás ÁH-re K504												
10.	4.3. Működési célú támogatás ÁH-re K505												
11.	4.4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-re K511												
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiadás összesen	1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%				
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	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-re K84												
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-re K82												
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ÁH-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-re K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-re K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%				

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0				
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%	0	0	0	0

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			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	121	121	100,00%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	425	0	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 559	1 126	13,16%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	37 587	38 535	26 798	69,54%	28 767	28 767	27 545	95,75%				
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	37 587	38 535	26 798	69,54%	28 767	28 767	27 545	95,75%				
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	48 753	47 640	28 045	58,87%	28 767	28 767	27 545	95,75%				
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	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	48 753	47 640	28 045	58,87%	28 767	28 767	27 545	95,75%				

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	48 753	47 640	28 045	58,87%	28 767	28 767	27 545	95,75%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Mód. előir.		Eredeti előir.		Mód. előir.	
		C	D	D	E	F	%-a	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B														
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
2.	1. Személyi juttatás K1.														
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.														
4.	3. Dologi kiadás K3.							6 260	15 844	15 844	100,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353														
6.	- működési célú kamatkiadás K353														
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0	0,00%									
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	58 961	54 381	50 398	50 398	92,68%		118 675	116 533	89 385	76,70%				
16.	I. Működési kiad. összesen	58 961	54 381	50 398	50 398	92,68%		124 935	132 377	105 229	79,49%				
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	0	0	0	0,00%									
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0,00%									
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 961	54 381	50 398	50 398	92,68%		124 935	132 377	105 229	79,49%				

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93													
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916													
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915													
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917													
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912													
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112													
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113													
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111													
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914													
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0										
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	58 961	54 381	50 398	92,68%	124 935	132 377	105 229	79,49%	0	0	0	0	

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Ezer Ft-ban			
		Eredeti előir.			Teljesítés			Eredeti előir.			Teljesítés			Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
2.	1. Személyi juttatás K1.																
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.																
4.	3. Dologi kiadás K3.					9 288	9 288	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																
6.	- működési célú kamatkiadás K353																
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%												
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	0	0	0	0,00%	9 288	9 288	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
18.	1. Beruházás AFA-val K6					80 000	60 961	3 975	76,20%								
19.	2. Felújítás AFA-val K7					0	19 039	9 520	50,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	283 676	283 676	262 554	92,55%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat 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					283 676	283 676	262 554	92,55%								
26.	3.6. Lakástámogatás K87																
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	363 676	363 676	276 049	75,91%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%	372 964	372 964	276 049	74,01%								

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0,00%	372 964	372 964	276 049	74,01%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	4 974	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
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	4 974	4 974	0	0,00%								
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	345	345	100,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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	0	345	345	100,00%								
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	345	345	100,00%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 974	5 319	345	6,49%								

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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		
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									L
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93									M
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916									N
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915									
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917									
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912									
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112									
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113									
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111									
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914									
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0						
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	4 974	5 319	345	6,49%	0	0	0	0	0

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlna bérbeadása, üzemeltetése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
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	7 555	0	0,00%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	219	21,90%								
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	1 000	219	21,90%								
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	8 555	219	2,56%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	8 555	219	2,56%								

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	8 555	8 555	219	2,56%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat		
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
										L
										M
										N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2.	1. Személyi juttatás K1.									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.									
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	4 372	0	0,00%					
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353									
6.	- működési célú kamatkiadás K353									
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	102 000	122 100	122 060	99,97%					
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	102 000	122 100	122 060	99,97%					
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	105 972	126 472	122 060	96,51%					
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 500	37 728	30 328	80,39%					
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7									
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	17 297	17 595	17 595	100,00%					
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. 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	17 595	17 595	100,00%					
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86									
26.	3.6. Lakástámogatás K87									
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata									
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	29 797	55 323	47 923	86,62%					
29.	TÁRGYEV I KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	135 769	181 795	169 983	93,50%					

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz befektént való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	135 769	181 795	169 983	93,50%	0	0	0		0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	28 500	28 492	99,97%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%	600	1 000	1 000	100,00%				
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					600	1 000	1 000	100,00%				
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	0	28 500	28 492	0,00%	600	1 000	1 000	100,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	693 544	680 000	679 887	99,98%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	2 500	83,33%				
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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					3 000	3 000	2 500	83,33%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	693 544	680 000	679 887	99,98%	3 000	3 000	2 500	83,33%				
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	693 544	708 500	708 379	99,98%	3 600	4 000	3 500	87,50%				

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
31.	1. Adóssághoz nem képes. szárm. ügyl. kiad. K93											
32.	2. Pénzeszköz befekt. val. elhelyezése K916											
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915											
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917											
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912											
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112											
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113											
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111											
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914											
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	693 544	708 500	708 379	99,98%	3 600	4 000	3 500	87,50%	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
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.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 842	33 033	22 701	68,72%								
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	30 842	33 033	22 701	68,72%								
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	30 842	33 033	22 701	68,72%								
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	0	0	0,00%								
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 842	33 033	22 701	68,72%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	30 842	33 033	22 701	68,72%	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Központi költségvetési befizetés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Mód. előir.		Eredeti előir.		Mód. előir.		Eredeti előir.		Mód. előir.	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
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.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	111	2 293	2 150	93,76%								
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	111	2 293	2 150	93,76%								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	111	2 293	2 150	93,76%								
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	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	111	2 293	2 150	93,76%								

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Központi költségvetési befizetés

Sor- szám	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				ezer Ft-ban			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszaliz. K914		27 141	27 141	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	27 141	27 141	100,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	111	29 434	29 291	99,51%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák bővítése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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.	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 mük. 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 mük. 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	0	0	0									
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	96 428	96 428	90 251	93,59%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 428	96 428	90 251	93,59%								
29.	TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	96 428	96 428	90 251	93,59%								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagvondák bővítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	96 428	96 428	90 251	93,59%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat				
		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a	Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a	Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a
		C	D	E	F		G	H	I	J		K	L	M	N	
A	B															
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK															
2.	1. Személyi juttatás K1.															
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.															
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	2 888	2 808	97,23%											
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353															
6.	- működési célú kamatkiadás K353															
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	27 186	23 973	88,18%											
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	27 186	23 973	88,18%											
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	30 074	26 781	89,05%											
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	20 000	28 423	23 908	84,11%											
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7															
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%											
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	20 000	28 423	23 908	84,11%											
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 574	58 497	50 689	86,65%											

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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		
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
										L
										M
										N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93									
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916									
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915									
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917									
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912									
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112									
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113									
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111									
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914									
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0						
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	49 574	58 497	50 689	86,65%	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
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	0	0	0	0,00%								
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	0	0	0	0,00%								
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	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%								

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Mód. előir.		Eredeti előir.		Mód. előir.		Eredeti előir.		Mód. előir.	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
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.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 664	4 664	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0									
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	3 000	4 664	4 664	100,00%								
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	3 000	4 664	4 664	100,00%								
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	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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0									
29.	TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	4 664	4 664	100,00%								

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 000	4 664	4 664	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 012	217 066	216 638	99,80%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 032	35 761	35 317	98,76%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	502 674	627 389	413 725	65,94%	16 484	26 068	16 690	64,02%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	399 381	502 311	471 461	93,86%	57 996	70 910	67 095	94,62%				
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Műk.c. tam. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	218 315	279 056	252 953	90,65%	57 996	70 910	67 095	94,62%				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 961	54 381	50 398	92,68%	118 675	116 533	89 385	76,70%				
16.	I. Működési kiad. összesen	1 187 060	1 436 908	1 187 539	82,65%	193 155	213 511	173 170	81,11%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 519 676	2 503 628	1 516 823	60,58%	80 000	60 961	3 975	6,52%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	275 185	95 782	34,81%	0	19 039	9 520	50,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	31 190	98 939	32 791	33,14%	296 676	296 676	272 954	92,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	293 676	293 676	270 154	91,99%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	2 800	93,33%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 625 866	2 877 752	1 645 396	57,18%	376 676	376 676	286 449	76,05%				
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 812 926	4 314 660	2 832 935	65,66%	569 831	590 187	459 619	77,88%				

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93													
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			16 088 066	0,00%									
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%									
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	0										
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	0										
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0	0										
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0										
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0										
39.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914		27 141	27 141	100,00%									
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 096 064	1 179 046	17 161 924	1455,58%									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 908 990	5 493 706	19 994 859	363,96%	569 831	590 187	459 619	77,88%	0	0	0	0	

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Tartalék

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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. fej.l.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%				
8.	4.1. Egyéb mők. 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 mők. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%				
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	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%				

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Tartalék

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányfőszervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 012	217 066	216 638	99,80%	0	0	0	0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 032	35 761	35 317	98,76%	0	0	0	0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	502 674	627 389	413 725	65,94%	16 484	26 068	16 690	64,02%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	649 285	601 438	471 461	78,39%	84 996	81 908	67 095	81,92%				
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%	0	0	0	0,00%				
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	218 315	279 056	252 953	90,65%	57 996	70 910	67 095	94,62%				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHB-re K508	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13.	4.6. Tartalékok K512	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%	0	0	0	0,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 961	54 381	50 398	92,68%	118 675	116 533	89 385	76,70%				
16.	I. Működési kiad. összesen	1 436 964	1 536 035	1 187 539	77,31%	220 155	224 509	173 170	77,13%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 519 676	2 503 628	1 516 823	60,58%	80 000	60 961	3 975	6,52%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	275 185	95 782	34,81%	0	19 039	9 520	50,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	31 190	98 939	32 791	33,14%	296 676	296 676	272 954	92,00%				
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%	0	0	0	0,00%				
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%	293 676	293 676	270 154	91,99%				
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	2 800	93,33%				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 625 866	2 877 752	1 645 396	57,18%	376 676	376 676	286 449	76,05%				
29.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 062 830	4 413 787	2 832 935	64,18%	596 831	601 185	459 619	76,45%				

Ezer Ft-ban

53. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz befétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 096 064	1 179 046	1 073 858	91,08%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	4 158 894	5 592 833	3 906 793	69,85%	596 831	601 185	459 619	76,45%	0	0	0	0

ezer Ft-ban

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYELVI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	30 630	30 630	30 771	100,46%	298 520	313 497	304 660	97,18%				
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					0	363	363	100,00%				
42.	6. Államházi belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházi belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	4 750	4 959	4 959	100,00%	13 983	23 250	23 250	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 750	4 959	4 959	100,00%	13 983	23 613	23 613	100,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 380	35 589	35 730	100,40%	312 503	337 110	328 273	97,38%				

[illegible]

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0									
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megítér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYEVITENIEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	121 171	129 767	106 957	82,42%								
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												
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		8 669	8 669	100,00%								
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányításrvi támogat. B816	390 853	422 886	396 782	93,83%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 853	431 555	405 451	93,95%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	512 024	561 322	512 408	91,29%								

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtr. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYELVI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	5 924	5 940	100,27%								
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B811												
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	0	13 339	13 339	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt. belüli megelőleg törleszt. B814												
44.	8. Központi irányításhoz támaszt. B816	341 577	353 247	326 441	92,41%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341 577	366 586	339 780	92,69%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	341 577	372 510	345 720	92,81%								

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

[illegible]

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Község Önkormányzati Hivatal		Ezer Ft-ban											
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVITENYEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	459	4 204	915,90%								
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	0	22 579	22 579	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítású szervi támogat. B816	237 630	241 700	219 543	90,83%	38 954	38 954	20 423	52,43%	66 909	66 909	55 319	82,68%
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 630	264 279	242 122	91,62%	38 954	38 954	20 423	52,43%	66 909	66 909	55 319	82,68%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	237 630	264 738	246 326	93,05%	38 954	38 954	20 423	52,43%	66 909	66 909	55 319	82,68%

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatának megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	L MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	2 738 567	2 826 376	2 688 757	95,13%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	411 147	411 147	315 396	76,71%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	1 007 375	1 007 375	1 002 873	99,55%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	5	0,00%								
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000	138 000	138 946	100,69%								
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000	865 000	859 621	99,38%								
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 375	4 375	4 301	98,31%								
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	1 262 468	1 350 277	1 368 769	101,37%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 009 519	1 099 357	1 099 357	100,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	895 803	905 990	905 990	100,00%								
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	193 367	193 367	100,00%								
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	113 716	0	0	0,00%								
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	252 949	250 920	269 412	107,37%								
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	57 577	1 719	0,00%								
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 577	57 577	15	0,03%								
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63			1 704	0,00%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	1 334 667	1 396 149	1 404 626	100,61%	13 365	13 365	16 927	126,65%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	2 990	3 031	0,00%								
22.	1.1. Immaterialis javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	326	367	112,58%								
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	844	844	100,00%								
25.	1.4. Részvétel értékesítése B54	0	1 820	1 820	100,00%								
26.	1.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 167 904	1 226 396	1 236 850	100,85%	10 000	10 000	12 059	120,59%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	10 168	10 168	100,00%								
29.	2.2. Felhalmozási célú 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	1 167 904	1 216 228	1 226 682	100,86%	10 000	10 000	12 059	120,59%				

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Előir.	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	166 763	166 763	164 745	98,79%	3 365	3 365	4 868	144,67%				
33.	3.1.Felh.c. visszatérítandó, kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	166 763	166 763	164 745	98,79%								
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 073 234	4 222 525	4 093 383	96,94%	13 365	13 365	16 927	126,65%				
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	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	669 126	1 958 128	1 958 128	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			30 526	0,00%								
44.	8. Központi irányítású támo. B816			16 088 066	0,00%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	669 126	1 958 128	18 076 720	923,16%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 742 360	6 180 653	22 170 103	358,70%	13 365	13 365	16 927	126,65%				

56. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 577 364	1 578 941	1 580 520	K1. Személyi juttatás	1 001 457	1 002 459	1 003 461
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 012 412	1 015 449	1 016 465	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	267 087	267 354	267 621
3.	B4. Működési bevételek	549 894	550 444	550 994	K3. Dologi kiadások	997 675	998 673	999 672
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	144 953	146 098	146 244
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 140 047	3 145 015	3 148 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 588 985	2 592 575	2 595 168
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, irányítószervi támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai			
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó			
18.	származékos ügyletek bevételei				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:	4 340 047	4 365 015	4 398 050	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	3 788 985	3 812 575	3 845 168

Ezer Ft-ban

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási 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	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000		
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000		
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000		
	FELHALMOZÁSI 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, irányítószervi 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					
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
35.	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:	4 660 761	4 590 015	4 528 050	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 218 985	4 147 575	4 085 168		

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

58. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor- szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járá támogatás	Támogatás évközi változása	2015. évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Ft-ban	
							Eltérés (támogatásban felhasználás szerint)	H
A	B	C	D	E	F	G		
	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	262 962 669	0	262 962 669	0	262 962 669		0
2.	II. Köznevelési feladatok összesen	226 517 000	4 256 133	231 480 733	707 600	231 480 733		707 600
	II.5. Kiegészítő támogatás Óvodaped. minősítéséből adódó többletfela.	2 694 000		2 694 000		2 694 000		
3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	135 210 005	2 742 540	145 085 435	7 132 890	145 085 435		7 132 890
	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	66 151 480	0	66 151 480	0	66 151 480		0
5.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	81 138 691	707 407	81 421 778	-424 320	81 421 778		-424 320
6.	Összesen	774 673 845	7 706 080	789 796 095	7 416 170	789 796 095		7 416 170

2015. év
Maradvány kimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Városi Rendelő- intézet	Városi Óvoda, Bölsőde	Városgond- nokság	Község			Összesen
					Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	335 431	5 940	106 957	4 204	4 110 310	4 562 842	
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	361 868	345 159	512 036	314 782	3 292 554	4 826 399	
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 437	-339 219	-405 079	-310 578	817 756	-263 557	
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 572	339 780	405 454	317 864	18 076 720	19 168 390	
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					17 161 924	17 161 924	
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 572	339 780	405 454	317 864	914 796	2 006 466	
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	2 135	561	375	7 286	1 732 552	1 742 909	
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	
15.	C.) Összes maradvány	2 135	561	375	7 286	1 732 552	1 742 909	
16.	Javaslat felosztására:							
17.	Személyi juttatás	1 681	442	295	5 737	7 235	15 390	
18.	Munkaadót terhelő	454	119	80	1 549	1 955	4 157	
19.	Dologi kiadás					92 541	92 541	
20.	Pénzeszköz átadás-működési					800	800	
21.	Működési kiadás	2 135	561	375	7 286	102 531	112 888	
22.	Felújítás					10 058	10 058	
23.	Beruházás					769 963	769 963	
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási						0	
25.	2016. évi költségvetési rendelethez szereplő összeg					850 000	850 000	
26.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	1 630 021	1 630 021	
27.	Felhasználható pénzmaradvány	2 135	561	375	7 286	1 732 552	1 742 909	

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	7 599	4 159
	1. Vagyoni értékű jogok	7 304	4 033
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon	7 304	4 033
	2. Szellemi termékek	295	126
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon	295	126
	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök	16 700 929	17 475 414
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 674 936	13 724 696
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	11 060 575	10 860 518
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	5 536 693	5 331 702
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	5 523 882	5 528 816
	b.) Üzleti vagyon	2 614 361	2 864 178
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	145 654	202 525
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	68 310	56 321
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	91	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	68 219	56 321
	b.) Üzleti vagyon	77 344	146 204

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	2 880 339	3 548 193
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	2 557 892	3 117 778
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	2 127 665	2 472 556
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	430 227	645 222
	b.) Üzleti vagyon	322 447	430 415
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	135 808	173 437
	1. Tartós részesedések	97 889	95 319
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	6 250	6 240
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	6 250	6 240
	b.) Üzleti vagyon	91 639	89 079
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	37 919	78 118
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	37 919	78 118

60. sz. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
IV.	Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	9 215	5 930
I.	Készletek	9 215	5 930
II.	Értékpapírok		
C	Pénzeszközök	1 931 749	1 664 502
I.	Lekötött bankbetétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	1 929 809	1 664 502
IV.	Devizaszámlák	126	
IV.	Idegen pénzeszközök	1 814	
D	Követelések	252 722	629 357
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	240 319	304 788
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	323 415
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 403	1 154
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	53 428	64 277
I.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	53 428	64 277
II.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai		
F	Aktív időbeli elhatárolások	33 138	32 167
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		19 124 588	20 049 243

60. sz. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgy év
G		Saját tőke	18 582 819	18 301 107
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 341 580	2 341 580
	IV.	Felhalmozott eredmény	-5 660 829	-4 686 780
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	974 049	-281 712
H		Kötelezettségek	247 148	169 672
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	171 878	70 893
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	63 253	52 334
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 017	46 445
		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	0	0
I.		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
J		Passzív időbeli elhatárolások	294 621	1 578 464
FORRÁSOK ÖSSZESEN			19 124 588	20 049 243

II. "0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31
Immateriális javak	114 462
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	129 819
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 019 308
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	1 263 589

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31
könyvtári könyvek (db)	153 609
kulturális javak (db)	28 659
Képzőművészeti alkotások (db)	57
régészeti leletek (db)	

60. sz. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi vagyona**IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök**

eFt-ban	
Megnevezés	2015.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

db	
Megnevezés	2015.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	4 715
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdasági Gépmúzeum)	1 468
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	203

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

eFt-ban	
Megnevezés	2015.12.31
1. Függő követelések	
ebből:Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb függő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Függő kötelezettségek	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékesítése, elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2015. évben

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték-csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használatossági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás tárgyévben elszámolt érték-csökkenés (%)	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték-csökkenés	Nettó érték					
1.	Városgondnokság	52 752	42 468	10 284	2 827	7 416	19,5	262,3	36 186
2.	Városi Önk. Rendelőintézet	337 393	257 653	79 740	1 213	1 046	23,6	86,2	199 526
3.	Városi Óvoda-Bölcsőde	506 978	77 942	429 036	10 885	1 518	84,6	13,9	14 342
4.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	5 083	5 014	69	1 060	59	1,4	5,6	4 800
5.	Költségvetési szervek össz.:	902 206	383 077	519 129	15 985	10 039	57,5	62,8	254 854
6.	Városi Önkormányzat	21 692 753	4 732 309	16 960 444	377 783	503 386	78,2	133,2	1 008 735
7.	Önkormányzat összesen:	22 594 959	5 115 386	17 479 573	393 768	513 425	77,4	130,4	1 263 589

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi mód. terv	2015. év tény
Helyi adók	1 003 000	998 572
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	166 518
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	20 000	20 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	3 140	3 181
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 375	4 301
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen	1 278 201	1 192 572
Saját bevétel 50 %-a	639 101	596 286
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
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		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	639 101	596 286

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján

Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesedései a 2015.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2014.12.31	Saját tőke (Ft) 2014.12.31	Jegyzett tőke/ saját tőke %	Részesedés névértéke (Ft)	Részesedés könyv- szerinti értéke (Ft.) 2015.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérlegértéke (Ft) 2015.12.31
						Elszámolása	Visszairása	
Zsóry Camping Kft	39 050 000	3 129 000	1248,00%	39 050 000	39 050 000	0	0	39 050 000
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	389 705 000	12,83%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
St. GLASS Öblösüveg. Gy.	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
Észak-Magyarországi MÉH Rt.	455 000	1 035 834	43,93%	1 820 000	0	0	0	0
Mátra Fűszért Rt	0	0	0,00%	3 470 000	0	0	0	0
Tiszafüredi tagíresz	240 000		0,00%	240 000	240 000	0	0	240 000
Média Kht.	3 000 000	17 888 000	16,77%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft.	3 000 000	5 975 000	50,21%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Zrt.	28 500	-	-	28 500	28 500	0	0	28 500
Összesen:	97 545 000	417 732 834	23,35%	102 408 500	97 118 500	1 800 000	0	95 318 500

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2014-2015. évben

adatok: eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. év	2015. év
A	B	C	D
	I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	1 559 748	1 397 370
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	1 220 473	996 355
3.	1.1.3. Átengedett bevételek	42 074	41 890
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	549 194	600 253
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek	0	
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	14 350	2 254
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	5 620	220
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	15
9.	1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	844 237	94 950
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	88 201	103 002
11.	I.1. Folyó bevételek összesen	4 323 897	3 236 309
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	3 013 436	2 333 664
13.	1.2.2. Államháztartáson belülről átadott pénzeszközök	214 225	226 930
14.	1.2.3. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	365 277	320 048
15.	1.2.4. Kamatkiadások	2 793	188
16.	1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	
17.	1.2.6. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	
18.	1.2. Folyó kiadások összesen	3 595 731	2 880 830
19.	1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2)	728 166	355 479
20.			
21.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	61 061	3 181
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások	265 448	10 168
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	102 424	12 059
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások	368 430	1 226 682
26.	2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	126 311	164 745
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	57 138	18 000
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 177	4 868
29.	2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 526 189	1 908 128
30.	2.1. Felhalmozási bevételek összesen	2 510 178	3 347 831
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	580 718	1 532 579
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	170 967	106 235
33.	2.2.3. Államháztartáson belülről átadás	100 000	
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök	0	
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök	30 695	35 591
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	
37.	2.2.7. Kamatkiadások	0	
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	24 724	271 354
39.	2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása		
40.	2.2.10. ÁFA befizetések		
41.	2.2. Felhalmozási kiadások összesen	907 104	1 945 759
42.	2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)	1 603 074	1 402 072
43.	3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)	2 331 240	1 757 551

64. sz. melléklet a a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2014-2015. évben

adatok: eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. év	2015. év
A	B	C	D
44.	4. Finanszírozási műveletek		
45.	4.1. Hitelfelvétel		
46.	4.2. Hiteltörlesztés	355 327	
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	1 125 270	
50.	4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása	1 125 270	
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő)		19 168 387
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)		17 161 924
53.	4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)	-355 327	2 006 463
54.	5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)	1 975 913	3 764 014
55.	6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)	372 839	355 479

Út - híd keret 2015.évi kiadásai

Sor- szám	M e g n e v e z é s	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	12 000	15 000	14 351	95,67%
5.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	20 000	17 000	12 549	73,82%
6.	Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400	6 400	6 400	100,00%
7.	Útfestés	3 200	3 200	2 337	73,03%
8.	Kresz-táblák cseréje, pótlása	1 000	1 000	125	12,50%
9.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	11 502	11 502	9 656	83,95%
10.	Egyéb különféle dologi kiad.				
11.	Dolog jellegű kiadás összesen	54 102	54 102	45 418	83,95%
12.	Beruházás	3 400	22 260	20 752	93,23%
13.	Felújítás	10 000	74 068	24 135	32,58%
14.	Felhalmozási kiadás összesen	13 400	96 328	44 887	46,60%
15.					
16.	Kiadások mindösszesen:	67 502	150 430	90 305	60,03%

KIMUTATÁS

**Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak
2015. évi felhasználásáról**

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	3 000	3 000	3 224	107,47%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	300	300	232	77,33%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	3 300	3 300	3 456	104,73%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog.		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	3 300	3 456	104,73%
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	3 300	3 456	104,73%

**A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének
bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan***

Megnevezés	2015. év				2016. év		2017. év		2018. év		Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Helyi adók	1 003 000	1 003 000	998 572	99,56%	1 008 015	899 149	901 847	3 812 011			
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	247 686	166 518	67,23%	248 952	256 421	264 113	1 017 172			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	20 000	20 000	20 000	100,00%				20 000			
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	3 140	3 181	101,31%				0			
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	4 375	4 375	4 301	98,31%	3 009	3 018	3 027	13 429			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
Saját bevételek összesen	1 275 061	1 278 201	1 192 572	93,30%	1 259 976	1 158 588	1 168 987	4 862 612			
Saját bevétel 50 %-a	637 531	639 101	596 286	93,30%	629 988	579 294	584 494	2 431 306			
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása								0			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0			
Adott váltó (kamat nélkül)								0			
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege								0			
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								0			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								0			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0			
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0			
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	637 531	639 101	596 286	93,30%	629 988	579 294	584 494	2 431 306			

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján