

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

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

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

1.§

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

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

a) Bevételi főösszegét 7.871.150 eFt

b) Kiadási főösszegét 7.871.150 eFt

(2) A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

a) előző évek maradványa 2.003.078 eFt

b) működési célú hitelfelvétel (forráshiány) 0 eFt

c) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány) 0 eFt

d) központi irányítószervi támogatás 1.151.905 eFt

állapítja meg.

2.§

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

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

a) 4.189 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és

b) 105.936 eFt összegű céltartalékot állapít meg.

3.§

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

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től alkalmazni kell.

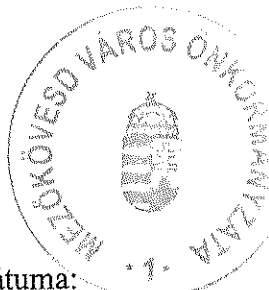

Dr. Jakab Orsolya
jegyző


Dr. Fekete Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:

2016. május 2.


Dr. Jakab Orsolya
jegyző



Költségvetés mérlege
2015. év

adatok: eFt-ban

sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2013. évi bevételek	2014. évi várható bevételek	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi kiadások	2014. évi várható kiadások	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 461 851	3 513 928	3 306 503	I. Működési kiadások összesen	4 041 759	3 594 962	3 418 797
2.	I/1. Működési bevételek B4	703 230	597 827	556 625	1. Személyi jellegű juttatások K1	809 545	979 006	1 090 427
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	897 691	1 054 761	1 007 375	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	211 318	264 896	284 331
4.	I/3. Közp.-i költségvetésből kapott működ. támog.							
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	1 860 930	1 846 990	1 684 926	3. Dologi kiadás K3	2 291 056	919 919	1 177 374
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK				4. Egyéb működési kiadások összesen K5	467 572	1 191 851	695 751
7.	B6		14 350	57 577	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	262 268	239 290	170 914
8.	II. Felhalmozási bevételek összesen	2 860 109	937 729	1 409 664	II. Felhalmozási kiadások összesen	3 390 502	906 472	3 273 307
9.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	659 800	61 061	3 140	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	2 939 409	580 086	2 576 535
10.	II/2. Közp. költségvetésből kapott felhalm. tám. /Felhalm. célú költségvet. támogat.	2 200 309	747 180	1 236 396	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	83 734	170 967	295 157
11.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek		129 488	170 128	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	324 402	155 419	401 615
12.	III. Támo. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támo. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
13.	III. Finanszírozási bevételek	2 608 670	2 556 211	3 154 983	III. Finanszírozási kiadások K9	1 655 284	2 686 930	1 179 046
14.	1. Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	918 485	197 467	2 003 078	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916			0
15.	2. Államházt. Belüli megelőlegezés B814	340	27 141	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 148 253	1 206 333	1 151 905
16.	3. Betétek megszüntetése B817			0	3. Pénzügyi lízing kiadása K917			0
17.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 148 253	1 206 333	1 151 905	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		1 125 270	0
18.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812		1 125 270	0	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás./			0
19.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	503 935		0	Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	30 678		0
20.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	37 657		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	404 261	99 674	0
21.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112			0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	72 092	255 653	0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	8 930 630	7 007 868	7 871 150	8. Adóssághoz nem kapcs. Száml. ü. K93			27 141
23.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)				9. ÁHT-n belüli megelőlegezés k. visszafiz. K914			
24.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	9 087 545	7 188 364	7 871 150

Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	621 419	217 066	251 942	1 090 427
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	177 937	35 761	70 633	284 331
4.	3. Dologi kiadás K3.	482 149	653 457	41 768	1 177 374
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	12 222	683 346	183	695 751
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	220 962	0	231 534
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	349 966	0	349 966
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	110 125	0	110 125
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 650	2 293	183	4 126
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	170 914	0	170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	1 293 727	1 760 544	364 526	3 418 797
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 871	2 564 589	75	2 576 535
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	933	294 224	0	295 157
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	395 615	6 000	401 615
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	98 939	0	98 939
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		293 676	6 000	299 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87		3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 804	3 254 428	6 075	3 273 307
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 306 531	5 014 972	370 601	6 692 104
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 151 905	0	1 151 905
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	0	27 141
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	1 179 046	0	1 179 046
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 306 531	6 194 018	370 601	7 871 150

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	165 280	278 318	177 821	621 419
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 433	79 655	48 849	177 937
4.	3. Dologi kiadás K3.	336 255	12 139	133 755	482 149
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	936	457	10 829	12 222
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		10 572	10 572
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	936	457	257	1 650
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	551 904	370 569	371 254	1 293 727
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418	1 941	512	11 871
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			933	933
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 418	1 941	1 445	12 804
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	561 322	372 510	372 699	1 306 531
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	561 322	372 510	372 699	1 306 531

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Onkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Finanszírozási műv.	civil szerv. műk. és progr. tám.	
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	35 703		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	10 109		
4.	3. Dologi kiadás K3.	135 611		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	44 843
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			44 843
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	181 423	0	44 843
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 900	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	185 323	0	44 843
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	185 323	0	44 843

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		
		Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	közütemető fenntartás mük.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 849		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	425		
4.	3. Dologi kiadás K3.	214 334		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	220 962	0	13 000
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	220 962		
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
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	437 570	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 062 281		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	128 117		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	66 148	10 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	66 148		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	7 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		3 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 256 546	10 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 694 116	10 000	13 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 694 116	10 000	13 000

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-hosszú	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	179 393		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	24 802		
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402		55 142
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	234 597	0	55 142
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 983	39 286	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		5 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 983	44 286	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	247 580	44 286	55 142
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	247 580	44 286	55 142

4. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524		77 884
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	35 838	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	35 838		
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	37 362	0	77 884
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		253 222	267 117
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	68 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	14 851	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		14 851	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	68 000	268 073	267 117
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	105 362	268 073	345 001
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	105 362	268 073	345 001

4. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			121
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			425
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	2 478	8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	67 302
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			67 302
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	54 102	2 478	76 407
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	22 260		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	74 068		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 328	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 430	2 478	76 407
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	150 430	2 478	76 407

4. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.+ turizmusfejlesztés	Lakóingatlan bérbead.+üzem.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	15 844	9 288	4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	170 914		
16.	I. Működési kiad. összesen	186 758	9 288	4 974
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		60 961	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		19 039	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	283 676	345
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			345
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		283 676	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	363 676	345
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	186 758	372 964	5 319
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	186 758	372 964	5 319

4. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóing. bérbeadása + üzemeltetése	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás+ járóbeteg szakell.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	4 372	28 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	122 100	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	122 100	1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	126 472	29 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		37 728	680 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	17 595	3 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		17 595	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	55 323	683 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	181 795	712 500
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	181 795	712 500

4. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtari szolgáltatások	Központi költségvetési befiz.	Tagóvodák bővítése
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	33 033	2 293	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	33 033		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		2 293	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	33 033	2 293	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			96 428
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	96 428
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 033	2 293	96 428
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914		27 141	
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	27 141	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	33 033	29 434	96 428

4. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Finanszírozási műveletek elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 888		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	0	4 664
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		4 664
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	30 074	0	4 664
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	28 423		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 423	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 497	0	4 664
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 151 905	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	1 151 905	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	58 497	1 151 905	4 664

4. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	217 066		217 066
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	35 761		35 761
4.	3. Dologi kiadás K3.	653 457		653 457
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	573 221	110 125	683 346
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	220 962		220 962
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	349 966		349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	110 125	110 125
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 293		2 293
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	170 914		170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	1 650 419	110 125	1 760 544
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 564 589		2 564 589
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	294 224		294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	395 615	0	395 615
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	98 939		98 939
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676		293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000		3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 254 428	0	3 254 428
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 904 847	110 125	5 014 972
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0		0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 151 905		1 151 905
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	27 141		27 141
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 179 046	0	1 179 046
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 083 893	110 125	6 194 018

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság	Önkorm. Igazg. És jogalkotás+ anvkönyv	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 232	197 264	13 277
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 872	55 217	3 626
4.	3. Dologi kiadás K3.	100	40 714	223
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	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		183	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	13 204	293 378	17 126
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	6 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		6 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	6 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 204	299 378	17 126
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 204	299 378	17 126

5. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület- felügyelet	Más szervezet részére végzett fa.	
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 831	26 338	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 259	7 659	
4.	3. Dologi kiadás K3.	221	510	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0	
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506		0	
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0	
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0	
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511		0	
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	
13.	4.6. Tartalékok K512		0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	6 311	34 507	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	75		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	75	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 386	34 507	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	6 386	34 507	0

5. melléklet a 9/2016. (V.2.)önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.		
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	251 942		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	70 633		
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 768		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	183		
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		
13.	4.6. Tartalékok K512	0		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	183		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	364 526	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	75		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000		
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000		
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 075	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	370 601		
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0		
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	370 601		

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Onkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			218 622	218 622
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.			1 181	1 181
3.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.			159	159
4.	- Fokozott rendőri jelenlétre Rendőrségnek			1 000	1 000
5.	Rendelőint.-pü-i szolg. Megtér.	10 572			10 572
6.	Összesen	10 572	0	220 962	231 534

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.			659	659
2.	Kedvezményes szoc. Hhj. Adó elvon.	1 650	183	1 634	3 467
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	1 650	183	2 293	4 126

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre			13 300	13 300
2.	- Rendezvények lebonyolítására			24 314	24 314
3.	- Művelődési Közalapítvány			3 667	3 667
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			27 186	27 186
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			33 033	33 033
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			38 535	38 535
7.	- MEDIA Nonprofit Kft			25 000	25 000
8.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
9.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			9 000	9 000
10.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			4 000	4 000
11.	- MKC támogatása			50 000	50 000
12.	- MSE támogatása			60 000	60 000
13.	- MSE támogatása 4 szakosztály			2 000	2 000
14.	- Zsóry F. Kft. Utánpótlásnev.			10 000	10 000
15.	- Térségi TDM szervezet támogatása			1 229	1 229
16.	- Helyi TDM szervezet támogatása			2 300	2 300
17.	- Víziközmű társ. Működésére			0	0
18.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
19.	- Szent László Alapítvány Sportoló tám.			100	100
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 000	1 000
21.	- Helyi buszközzlekedés támogatása			4 664	4 664
22.	- ERV-nek lakossági vízártámogatásra			35 838	35 838
23.	- "A magyar nyelvért Kiss László" emlékdíj				
23.	Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
24.	Összesen	0	0	349 966	349 966

8. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	55 év felettiek rendszeres szoc.segélye K48	-----	-----	3 127	3 127
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. Segélye K48	-----	-----	660	660
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend. K48	-----	-----	300	300
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45	-----	-----	30 000	30 000
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás K46	-----	-----	15 875	15 875
6.	Települési támogatás-Tanszertámogatás	-----	-----	13 540	13 540
7.	Települési támogatás-Pénzbeni atm. segély K48	-----	-----	1 410	1 410
8.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
9.	Települési támogatás- Lakásfennt.K48	-----	-----	10 000	10 000
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	512	512
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	84	84
12.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	-----	-----	344	344
13.	Települési támogatás -65 év feletti nyugd.egysz.	-----	-----	3 223	3 223
14.	BURSA ösztöndíj K48	-----	-----	7 000	7 000
15.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	300	300
16.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	23 000	23 000
17.	Buszközeledés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
18.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
19.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
20.	HPV oltás	-----	-----	156	156
21.	Óvodáztatási támogatás K42	-----	-----	600	600
22.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	12 783	12 783
23.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	170 914	170 914

9. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra			14 851	14 851
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			17 595	17 595
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra			56	56
5.	- LAKSZÖV-nek felúj. Alapra			289	289
6.	- 2014. évi pénzm. Kötváll.			66 148	66 148
7.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	98 939	98 939

11. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	479 668	2 826 376	459	3 306 503
2.	I/1. Működési bevételek B4	145 478	411 147	0	556 625
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 007 375	0	1 007 375
4.	2.1. Jövedelemadók B31		0		0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		138 000		138 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		865 000		865 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		4 375		4 375
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	334 190	1 350 277	459	1 684 926
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 099 357	0	1 099 357
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		905 990		905 990
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		193 367		193 367
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		0		0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	334 190	250 920	459	585 569
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	57 577	0	57 577
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62		57 577		57 577
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63	0	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	150	1 409 514	0	1 409 664
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	150	2 990	0	3 140
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	326	0	326
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	844	0	844
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	150	1 820	0	1 970
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	1 236 396	0	1 236 396
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		10 168		10 168
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		1 226 228		1 226 228
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	170 128	0	170 128
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		3 365		3 365
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		166 763		166 763
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	479 818	4 235 890	459	4 716 167
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 371	1 958 128	22 579	2 003 078
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	804 342		347 563	1 151 905
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	826 713	1 958 128	370 142	3 154 983
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 306 531	6 194 018	370 601	7 871 150

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	35			35
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	66 295			66 295
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	3 041			3 041
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	267 686	267 686
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505			50 505
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549		88 461	114 010
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		35 000	35 000
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek B408	35	0	20 000	20 035
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			18 000	18 000
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	18			18
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	145 478	0	411 147	556 625

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

Ezer Ft-ban

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

16. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

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

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 53,81 fő	238 710
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	238 710
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 730
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	24 253
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 202
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 160
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	0
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	24 253
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 995
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	110
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	46 948
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	0
20.	V. Beszámítás összesen	-176 603
21.	I.1.Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	265 890
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	103 380
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	27 600
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	53 422
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 218
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	20 253
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	10 500
22.	II.5.1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 408
23.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 286
24.	települési önkorm. Köznev. Felad. Támogatása	3 514
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	
26.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 481
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	17 485
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	13 280
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	17 485
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	8 869
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	37 889
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	28 658
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	2 174
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	1 482
38.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szakosított szoc ellátás támog.: - szakmai dolgozók bért.	31 272
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	34 879
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	42 595
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	39 251
42.	III. 6. Szociális ágazati pótlék	11 715
43.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	38 394
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 029
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
47.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 190
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	905 990

18. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

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

19. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Bérkompenzáció	30 062
2.	Prémiumévek program	8 228
3.	Nyári gyermekétkeztetés	6 512
4.	Ágazati pótlék kiegészítés	8 061
5.	Rendkívüli szociális támogatás	302
6.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	102 700
7.	Lakossági vízártámogatás	35 838
8.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 664
9.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	193 367

20. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. B116	0
	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott	
2.	összeg B116	
3.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	0

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

adatok: eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B15	585 569
2.	Intézmények:	334 190
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	326 182
4.	- EU-s pályázat	
5.	- Mk-i Óvoda és Bölcsőde: Közfoglalkoztatás támogatása	5 924
6.	- Mk-i Városgondnokság: Nyári diákmunka támogatása	2 084
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	459
8.	- közös hivatal 1-4 óra vidéki önk. Átvett	
9.	- lakosságszám arányos hozzájárulás	
10.	- 2014. évi vál. Többletktg. Megtérítése	459
11.		
12.	Önkormányzat B16	250 920
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	11 189
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	220 897
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 554
16.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	109
18.	- egyéb pályázatok	
19.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	6 419
20.	- egészségügyi int.-től átvett	10 572
21.	- kiegészítő gyermekvédelmi pótlék, támog.	180
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok: eFt-bam

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

22. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			326	326
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			844	844
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54	150		1820	1970
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	150	0	2 990	3 140

23. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

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

24. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

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

25. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	2.1.2. Vis Mior támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
4.	2.1.4. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása	2 000
5.	2.1.5. Gépmúzeum fejl. -Kubinyi Ágoston program	6 000
6.	2.1.6. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	168
7.	2.1.7. Család és gyermekjóléti központ támogatása	2 000
8.	II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	10 168

26. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése			601 789	601 789
13.	- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőkövesden			50 000	50 000
14.	- Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló KEOP			82 563	82 563
15.	- Energetikai fejl Mező F. tagisk.			95 845	95 845
16.	- Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden			286 576	286 576
17.	- Energetikai fejl Dohány úti óvoda			45 444	45 444
18.	- Energetikai fejl Móra F úti óvoda			54 011	54 011
19.	- Közfoglalk. Fejlt. C. támog.			10 000	10 000
20.					0
21.					0
22.					0
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	1 226 228	1 226 228
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	1 226 228	1 226 228

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

Ezer Ft-ban

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

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	129 767	5 924	343 977	479 668
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	127 683	0	17 795	145 478
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			35	35
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	51 609		14 686	66 295
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			3 041	3 041
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505			50 505
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549			25 549
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20		15	35
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			18	18
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	2 084	5 924	326 182	334 190
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 084	5 924	326 182	334 190
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	150	150
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	150	150
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			150	150
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	129 767	5 924	344 127	479 818
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	431 555	366 586	28 572	826 713
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	8 669	13 339	363	22 371
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	422 886	353 247	28 209	804 342
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	561 322	372 510	372 699	1 306 531

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Országgyűl. és EP önkorm. Választás	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	459	0	459
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	459	0	459
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115			
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	459		459
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15			
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72			
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	459	0	459
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 579	347 563	370 142
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 579		22 579
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		347 563	347 563
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	23 038	347 563	370 601

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.	videogasztrószkóp felújítása	933
4.	Rendelőintézet összesen:	933
5.	Városgondnokság	
6.		
7.	Városgondnokság összesen:	0
8.		
8.	Intézmények összesen:	933
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Útfelújítások- livingroad csúszásgátló rsz. 2 db	5 283
16.	- Mindszenty út	18 852
17.	Széchenyi úti parkoló II. ütem	49 933
18.	Útfelújítás összesen	74 068
19.		
20.	Közösségi Ház vizesblokk felújítása	3 669
21.	Gimn. tornaerem zuhanyzó felúj	1 185
22.	Morvay J. ajtó áthelyezés	146
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	5 000
24.		
25.	Ingatlanok felújítása K71	
26.	Víz-,csatorna felújítás	68 000
27.	Települési vízellátás összesen	68 000
28.		
29.	2014.évi kötelezettségvállalás	128 117
30.	Városgazd. Szolg. összesen	128 117
31.		
32.	Ingatlanok felújítása K71	
33.	Zsóry fürdő medence felújítás	19 039
34.	Fürdő és Strandszolg. Összesen	19 039
35.		
36.		
37.		
38.	Önkormányzat összesen	294 224
39.		
40.	Mindösszesen	295 157

Beruházási kiadási előirányzatok**feladatonkénti részletezése****2015. év****Ezer Ft-ban**

Sor- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	512
3.	Osszesen:	512
4.		
5.	Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
6.	2 db ventilátor	128
7.	Védőháló (Mező F.)	211
8.	6 db 1100 l-es konténer	500
9.	10 db éttermi asztal (Mező F.)	116
10.	60 db éttermi szék (Mező F.)	475
11.	18 db 2 szem.pad (Gimnázium)	608
12.	36 db tanulói szék (Gimnázium)	285
13.	Kollégium konyha bővítése (beruházás)	0
14.	Főzőüst (konyha)	2 793
15.	1000 kg-os emelőasztal (konyha)	1 349
16.	Hűtőgép (konyha)	400
17.	Ételszállító kocsi (konyha)	71
18.	Thermoláda (konyha)	190
19.	Rozsdamentes asztal (konyha)	58
20.	2"ételcsap (konyha)	58
21.	Szekrény, mosogató (konyha)	99
22.	Kávéfőző, rezsó (konyha)	109
23.	2 db tárolóállvány (konyha)	224
24.	Törölközőtartó, pohártartó (Bölcsőde)	120
25.	Villanyboiler (Bölcsőde, Egri u. óv, Mező F. Isk)	245
26.	Tömlőkocsi (Egri u. Óv)	28
27.	Flakonprés (Mező F. isk, Bárdos L. isk, Szent I. isk, Gimi, Koli)	51
28.	CO vészjelző (Bárdos I. isk, Gimi, Kollégium)	35
29.	Takarítókocsi (Gimnázium)	79
30.	Ugródombhuzat (Gimnázium)	93
31.	Akkus csavarhúzó (Kollégium)	86
32.	4 db vízlágyító berendezés (Kollégium)	174
33.	Maxi sütő (Kollégium)	55
34.	2 db fűnyíró (Városgondnokság)	148
35.	Husqvaena fűkasza (Városgondnokság)	129
36.	Fűró szett, marmonkanna (Városgondnokság)	241
37.	Üst, üstház (Városgondnokság)	29
38.	Infrahőmérő (Városgondnokság)	31
39.	Vasalórendszer (Városgondnokság)	70
40.	autórádió (Városgondnokság)	9
41.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
42.	kisértékű tárgyi eszk. -szoftver, billenyűzet	121
43.		
44.	Osszesen:	9 418

33. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok**feladatonkénti részletezése****2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
45.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
46.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Dohány u.)	591
47.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db zsúrkocsi (Dohány u.)	36
48.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 25 db fektető (Móra F. u.)	205
49.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Öltöző bútor (László K. u.)	240
50.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 4 db törölköző tartó (Bölcsőde)	0
51.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Porszívó (Bölcsőde)	40
52.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Bölcsőde)	8
53.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Egri u.)	591
54.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Egri u.)	8
55.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Móra f.u.)	6
56.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
57.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Laptop (László K. u.)	150
58.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - szoftver	66
59.	Összesen:	1 941
60.		
61.	Intézmények összesen:	11 871
62.		
63.	Közös Önkormányzati Hivatal	
64.	Közterületfelügyelet kisértl. Eszk.	75
65.		
66.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	75
67.		
68.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
69.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	267 117
70.	Közvilágítási feladatok összesen	267 117
71.		
72.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
73.	Dohány úti Óvoda energetikai fejlesztése	43 275
74.	Móra F. úti Óvoda energetikai fejlesztése	53 153
75.	Óvoda összesen:	96 428
76.		
77.	Részesedések beszerzése K65	
78.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
79.	2014. évi kötelezettség vállalás	909 664
80.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden	40 304
81.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	94 237
82.	Térfigyelő kamera-hálózat bővítése	14 200
83.	Városgazd. Szolg. összesen	1 059 655
84.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
85.	László K. úti parkoló kial.	4 763
86.	Jegenyesor árokfedés tervezési díja	1 900
87.	Jelzőlámpás csomópont tervezési díja	1 500
88.	Bogácsig tartó kerékpárút terv	4 572
89.	Bogács-Cserépfalu-Bükkzsért kerkékpárút engedélyezési terv	9 525
90.	Living Road csúszásgátló rendszer 2 db	0
91.	Út építése összesen:	22 260
92.		
93.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
94.	Zsóry fürdő önkorm. Kötelezettség	60 961
95.	Fürdő és Strandszolg. összesen	60 961

33. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok**feladatonkénti részletezése****2015. év****Ezer Ft-ban**

Sor-szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
96.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
97.	Művészetek Háza eng. Terv	381
98.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	30 000
99.	Pacsirta út 5. Idősek otthona tervezési díja	6 000
100.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 000
101.	Településrendezési eszközök módosítása	1 905
102.	Épület építése összesen	39 286
103.		
104.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
105.	Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló	44 078
106.	Szennyvízcsatorna kompresszor	229
107.	Helyreállítási munkálatokra	208 915
108.	Szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	253 222
109.		
110.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
111.		
112.	Oktatást kiegészítő tevékenység	0
113.		
114.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
115.	Hadnagy úti sportcentrum áthúz.	7 400
116.	Sportcsarnok kijáratjelző	343
117.	Mező F. futópálya rekonstrukció áthúzódó	15 380
118.	Tanuszoda tervezési díja	14 605
119.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	37 728
120.		
121.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
122.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	12 983
123.	Közfoglalkoztatás összesen	12 983
124.		
125.	Kis Jankó Bori emlékhely pály. Besz.	372
126.	Gépmúzeum kiállítótér bővítése	20 051
127.	Járasszékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rendszer	2 000
128.	Kubinyi Ágoston program gépmúzeum fejl.	6 000
129.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	28 423
130.		
131.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
132.	Rendelőintézet rekonstrukció	680 000
133.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	680 000
134.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
135.	Elavult számítógépek, nyomtatók cseréje	2 879
136.	Kisértékű tárgyi eszk.	721
137.	Proxy rendszer kiépítése	300
138.	Önkormányzati igazgatás összesen	3 900
139.		
140.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
141.	Szociális központ kisértékű eszközbeszerzés	2 000
142.	Családsegítés	2 000
143.		
144.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
145.	Őrizzük meg Matyóföld rózs. Balettszőnyeg	626
146.	Egyéb tárgyi eszk. Összesen	626
147.		
148.	Önkormányzat összesen:	2 564 589
149.		
150.	MINDÖSSZESEN:	2 576 535

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2015. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2015. évi előirányzat
	A	B
1.	4. 6. Működési célú céltartalék	
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	0
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	0
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	4 998
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000
7.	4.6.6. Óvoda csoport bővítés+köznev. törvény vált.	0
8.	4.6.7. közbiztonsági feladatokra	0
9.	4.6.8. általános tartalék	4 189
10.	4.6.9. normatív támogatás visszafizetése-Szomolya nemzetiségi önk.	0
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	17 187
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2. pályázati önerő -főzőkonyha bővítés	15 000
15.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	17 612
16.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	30 000
18.	3.7.6. közvilágítás fejlesztés	3 000
19.	3.7.8. Térfigyelő kamera beszerzése 10 db	800
20.	3.7.9. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	19 026
21.	3.7.10.Hadnagy út II. ütem	0
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	92 938
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K512	110 125

35. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

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

36. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	200,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	10,0
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	5,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	215,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevétel		Ezer Ft-ban Kiadás	
	Megnevezés	2015. évi előir.	Megnevezés	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	556 625	Személyi juttatások K1	1 090 427
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-267 686	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	284 331
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 007 375	Dologi kiadások K3	1 177 374
4.	Működési támogatások B1	1 684 926	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 577	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye. áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	695 751
8.			- ebből: felh célú	-92 938
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	170 914
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 038 817	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 325 859
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú	
13.	- ebből felhalm kiad. Felhaszn.		ÁHT-n belüli megelőleg. Visszf.K914	27 141
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 003 078		
15.	- ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 688 895		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 353 000	Műk.célú kiadás összesen:	3 353 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevétel		Ezer Ft-ban Kiadás	
	Megnevezés	2015. évi előir.	Megnevezés	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	3 140	Beruházás K6	2 576 535
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 236 396	Felújítás K7	295 157
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	170 128	Egyéb felhalmozási kiadás K8	401 615
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	267 686	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	92 938
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 677 350	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	3 366 245
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	1 688 895		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	3 366 245	Felhalm.célú kiad.össz.	3 366 245
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 716 167	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	6 692 104
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	ÁHT-n belüli megelőleg. Visszf.K914	27 141
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0		
37.	Maradvány ig. vét. B813	2 003 078		
38.	Betétek megszűnt. B817		Hiteltörlesztés összesen	0
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 151 905	Központi, irányítószervi támog. K915	1 151 905
40.	Önkormányzati bev.mindö.	7 871 150	Önkorm.kiadás mindössz.	7 871 150

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

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

EU-s projekt címe: Városi Rendelőintézet felújítása
Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	102 102		102 102
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	601 789		601 789
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	703 891	0	703 891
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	23 891		23 891
13.	Beruházás	680 000		680 000
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	703 891	0	703 891

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

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

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

erf-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	5 685		5 685
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	82 563		82 563
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	166 763		166 763
7.	Bevételek összesen	255 011	0	255 011
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	253 222		253 222
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	253 222	0	253 222

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	95 845		95 845
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	95 845	0	95 845
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	53		53
13.	Beruházás	94 237		94 237
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	94 290		94 290

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	45 444		45 444
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	45 444	0	45 444
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	1 887		1 887
13.	Beruházás	43 275		43 275
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	45 162	0	45 162

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	54 011		54 011
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	54 011	0	54 011
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	1 817		1 817
13.	Beruházás	53 153		53 153
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	54 970	0	54 970

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	79		79
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	50 000		50 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	50 079	0	50 079
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	4 988		4 988
13.	Beruházás	40 304		40 304
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	45 292	0	45 292

EU-s projekt címe: Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0014

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	286 576		286 576
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	286 576	0	286 576
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	14 674		14 674
13.	Beruházás	267 117		267 117
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	281 791	0	281 791

EU-s projekt címe:
 Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015.	2016.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás		0	0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2015.	2016.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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

eFt-ban

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

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

2015. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

ezer Ft-ban

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

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

43. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

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

44. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2015. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	2 051 745
2.	Összes bevétel tervezett összege	7 871 150
3.	Összes kiadás tervezett összege	7 871 150
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	2 051 745

KIMUTATÁS
a 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	75
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548
7.	Adómentesség gépjárműadónál:	
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	750
9.	költségvetési szervek egyházak,	974
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	4 000
12.	egyéb közvetett támogatások:	
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	Összesen	8 521

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

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

46. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2015. év

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

47. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

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

48. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó		75	
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:			
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548	548	
7.	Adómentesség gépjárműadónál:			
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. Ment.	552	750	
9.	költségvetési szervek egyházak,	974	974	
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174	2 174	
11.	Adókedvezmény gépj.adó környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266	4 000	
12.	egyéb közvetett támogatások:			
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
15.	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség			
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
17.	Összesen	7 514	8 521	0

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		2015.01.01	2015.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek			
2.	Pénztárak, csekkek			
3.	Forintszámlák	1 931 623		
4.	Devizaszámlák	126		
5.	Pénzeszközök összesen	1 931 749	0	0

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

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

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	26 557	151 264	0	177 821
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 186	41 663	0	48 849
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 426	131 329	0	133 755
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 452	9 377	0	10 829
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 452	9 120	0	10 572
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		257		257
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	37 621	333 633	0	371 254
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9	503		512
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		933		933
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9	1 436	0	1 445
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	37 630	335 069	0	372 699
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	37 630	335 069	0	372 699

52. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	165 280			165 280
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 433			49 433
4.	3. Dologi kiadás K3.	336 255			336 255
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	936	0	0	936
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	936			936
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	551 904	0	0	551 904
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418			9 418
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 418	0	0	9 418
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	561 322	0	0	561 322
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	561 322	0	0	561 322

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	278 318		0	278 318
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 655		0	79 655
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 139		0	12 139
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	457	0	0	457
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	457			457
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	370 569	0	0	370 569
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 941			1 941
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 941	0	0	1 941
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	372 510	0	0	372 510
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	372 510	0	0	372 510

52. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**Költségvetési intézmények összesen**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államig feladat(épités, anyakönyv, üzletek)	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	470 155	151 264	0	621 419
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	136 274	41 663	0	177 937
4.	3. Dologi kiadás K3.	350 820	131 329	0	482 149
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 845	9 377	0	12 222
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 452	9 120	0	10 572
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 393	257	0	1 650
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	960 094	333 633	0	1 293 727
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 368	503	0	11 871
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	933	0	933
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.		0	0	0	0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	11 368	1 436	0	12 804
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	971 462	335 069	0	1 306 531
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	971 462	335 069	0	1 306 531

52. melléklet a 9/2016. (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 (önk.ig, adó, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államig. feladat(épités, anyakönyv, üzletek)	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	195 890	14 093	41 958	251 941
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	54 628	3 937	12 069	70 634
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 283	1 193	1 293	41 769
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	183	0	0	183
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	183			183
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	289 984	19 223	55 320	364 527
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	75			75
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	6 000	0	6 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		6 000		6 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	75	6 000	0	6 075
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	290 059	25 223	55 320	370 602
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	290 059	25 223	55 320	370 602

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	35 703			35 703
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	10 109			10 109
4.	3. Dologi kiadás K3.	135 611			135 611
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	181 423	0	0	181 423
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900			3 900
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 900	0	0	3 900
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	185 323	0	0	185 323
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafig. K914				0
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	185 323	0	0	185 323

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	41 143	0	44 843
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	41 143		44 843
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	41 143	0	44 843
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	41 143	0	44 843
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	41 143	0	44 843

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 849			1 849
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	425			425
4.	3. Dologi kiadás K3.	214 334			214 334
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	220 962	0	0	220 962
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	220 962	0	0	220 962
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	437 570	0	0	437 570
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 062 281	0		1 062 281
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	128 117	0	0	128 117
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	66 148	0	0	66 148
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	66 148			66 148
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 256 546	0	0	1 256 546
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 694 116	0	0	1 694 116
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 694 116	0	0	1 694 116

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közttemető fenntartás

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	179 393			179 393
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	24 802			24 802
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402			30 402
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	234 597	0	0	234 597
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 983			12 983
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 983	0	0	12 983
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	247 580	0	0	247 580
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	247 580	0	0	247 580

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	39 286			39 286
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	5 000			5 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	44 286	0	0	44 286
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	44 286	0	0	44 286
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	44 286	0	0	44 286

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524			1 524
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	35 838	0	0	35 838
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	35 838			35 838
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	37 362	0	0	37 362
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	68 000			68 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	68 000	0	0	68 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	105 362	0	0	105 362
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	105 362	0	0	105 362

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	253 222			253 222
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 851	0	0	14 851
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	14 851			14 851
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	268 073	0	0	268 073
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	268 073	0	0	268 073
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	268 073	0	0	268 073

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közüvilágítás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	77 884			77 884
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	77 884	0	0	77 884
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	267 117			267 117
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	267 117	0	0	267 117
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	345 001	0	0	345 001
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	345 001	0	0	345 001

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102			54 102
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	54 102	0	0	54 102
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	22 260			22 260
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	74 068			74 068
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 328	0	0	96 328
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 430	0	0	150 430
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.vissza fiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	150 430	0	0	150 430

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	121			121
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	425			425
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559			8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 535	28 767	0	67 302
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	38 535	28 767		67 302
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	47 640	28 767	0	76 407
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	47 640	28 767	0	76 407
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	47 640	28 767	0	76 407

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		15 844		15 844
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	54 381	116 533		170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	54 381	132 377	0	186 758
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	54 381	132 377	0	186 758
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kaps. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	54 381	132 377	0	186 758

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974			4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	4 974	0	0	4 974
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	345	0	0	345
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	345			345
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	345	0	0	345
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 319	0	0	5 319
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 319	0	0	5 319

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működt., versenys.tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 372			4 372
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	122 100	0	0	122 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	122 100			122 100
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	126 472	0	0	126 472
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	37 728			37 728
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	17 595	0	0	17 595
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	17 595			17 595
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	55 323	0	0	55 323
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	181 795	0	0	181 795
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megelő.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	181 795	0	0	181 795

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 500			28 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 000	0	1 000
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511		1 000		1 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	28 500	1 000	0	29 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	680 000			680 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	3 000	0	3 000
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		3 000		3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	680 000	3 000	0	683 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	708 500	4 000	0	712 500
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.vissza fiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	708 500	4 000	0	712 500

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Központi költségvetési befizetés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	2 293	0	0	2 293
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 293			2 293
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	2 293	0	0	2 293
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 293	0	0	2 293
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141			27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	27 141	0	0	27 141
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	29 434	0	0	29 434

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 888			2 888
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	0	0	27 186
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	27 186			27 186
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	30 074	0	0	30 074
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	28 423			28 423
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 423	0	0	28 423
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 497	0	0	58 497
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	58 497	0	0	58 497

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 151 905			1 151 905
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megelő. visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 151 905	0	0	1 151 905
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 151 905	0	0	1 151 905

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	217 066	0	0	217 066
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	35 761	0	0	35 761
4.	3. Dologi kiadás K3.	627 389	26 068	0	653 457
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	502 311	70 910	0	573 221
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	220 962	0	0	220 962
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	279 056	70 910	0	349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 293	0	0	2 293
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	54 381	116 533	0	170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	1 436 908	213 511	0	1 650 419
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 503 628	60 961	0	2 564 589
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	275 185	19 039	0	294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	98 939	296 676	0	395 615
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	98 939	0	0	98 939
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	293 676	0	293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 877 752	376 676	0	3 254 428
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 314 660	590 187	0	4 904 847
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 151 905	0	0	1 151 905
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141	0	0	27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 179 046	0	0	1 179 046
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 493 706	590 187	0	6 083 893

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	99 127	10 998	0	110 125
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	99 127	10 998		110 125
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	99 127	10 998	0	110 125
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	99 127	10 998	0	110 125
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	99 127	10 998	0	110 125

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	217 066	0	0	217 066
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	35 761	0	0	35 761
4.	3. Dologi kiadás K3.	627 389	26 068	0	653 457
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	601 438	81 908	0	683 346
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	220 962	0	0	220 962
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	279 056	70 910	0	349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	99 127	10 998	0	110 125
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	2 293	0	0	2 293
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	54 381	116 533	0	170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	1 536 035	224 509	0	1 760 544
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 503 628	60 961	0	2 564 589
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	275 185	19 039	0	294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	98 939	296 676	0	395 615
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	98 939	0	0	98 939
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	293 676	0	293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 877 752	376 676	0	3 254 428
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 413 787	601 185	0	5 014 972
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 151 905	0	0	1 151 905
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141	0	0	27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 179 046	0	0	1 179 046
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 592 833	601 185	0	6 194 018

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	30 630	313 347	0	343 977
2.	I/1. Működési bevételek B4		17 795		17 795
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	30 630	295 552	0	326 182
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	30 630	295 552		326 182
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	150	0	150
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	150	0	150
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		150		150
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	30 630	313 497	0	344 127
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		363		363
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	4 959	23 250		28 209
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 959	23 613	0	28 572
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 589	337 110	0	372 699

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	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	129 767	0	0	129 767
2.	I/1. Működési bevételek B4	127 683			127 683
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 084	0	0	2 084
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 084			2 084
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapos. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	129 767	0	0	129 767
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	8 669			8 669
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	422 886			422 886
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 555	0	0	431 555
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	561 322	0	0	561 322

54. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	5 924	0	0	5 924
2.	I/1. Működési bevételek B4				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	5 924	0	0	5 924
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	5 924			5 924
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 924	0	0	5 924
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	13 339			13 339
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	353 247			353 247
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	366 586	0	0	366 586
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	372 510	0	0	372 510

54. melléklet a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	459			459
2.	I/1. Működési bevételek B4	0			0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	459	0	0	459
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	459			459
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	459	0	0	459
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 579			22 579
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	241 700	38 954	66 909	347 563
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 279	38 954	66 909	370 142
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	264 738	38 954	66 909	370 601

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 826 376	0	0	2 826 376
2.	I/1. Működési bevételek B4	411 147			411 147
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 007 375	0	0	1 007 375
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000			138 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000			865 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 375			4 375
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 350 277	0	0	1 350 277
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 099 357	0	0	1 099 357
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	905 990			905 990
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	193 367			193 367
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0			0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	250 920			250 920
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	0	0	57 577
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 577			57 577
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 396 149	13 365	0	1 412 504
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	2 990	0	0	5 980
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				2 990
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	326			326
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	844			844
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	1 820			1 820
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 226 396	10 000	0	1 236 396
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	10 168			10 168
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 216 228	10 000		1 226 228
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	166 763	3 365	0	170 128
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		3 365		3 365
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	166 763			166 763
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 222 525	13 365	0	4 235 890
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 958 128			1 958 128
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 958 128	0	0	1 958 128
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	6 180 653	13 365	0	6 194 018

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	1 002 458	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	998 674	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:	2 588 986	2 592 575	2 595 168
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 340 047	4 365 015	4 398 050	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	3 788 986	3 812 575	3 845 168

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	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 KÖLTSÉGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntőrl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai			
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó			
35.	származékos ügyletek bevételei				származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 660 761	4 590 015	4 528 050	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 218 986	4 147 575	4 085 168

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

1. függelék a 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Út - híd keret

eFt-ban	
Megnevezés	2015. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	15 000
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka 2015.	17 000
Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400
Útfestés	3 200
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása	1 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	11 502
Egyéb különféle dologi kiad.	
Dolog jellegű kiadás összesen	54 102
Beruházás	22 260
Felújítás	74 068
Felhalmozási kiadás összesen	96 328
Kiadások mindösszesen:	150 430

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

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

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

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

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