

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

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

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

1.§

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

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

a) **Bevételi főösszegét** **7.847.101 eFt**

b) **Kiadási főösszegét** **7.847.101 eFt**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca) **előző évek maradványa** **2.003.078 eFt**

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

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

cd) **központi irányítószervi támogatás** **1.150.630 eFt**

állapítja meg.

2.§

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

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

a) **2.607 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és**

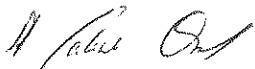
b) **105.936 eFt összegű céltartalékot** állapít meg.

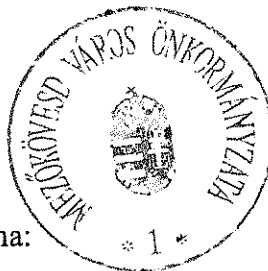
3.§

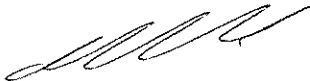
Az R. 1.-57. mellékletei helyébe az e rendelet 1.-57. mellékletei lépnek.

4.§

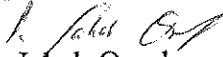
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Jakab Orsolya
jegyző




Dr. Fekete Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2015. december 17.


Dr. Jakab Orsolya
jegyző



Költségvetés mérlege
2015. év

adatok: eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK				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	G	H	
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 461 851	3 513 928	3 337 043	I. Működési kiadások összesen	4 041 759	3 594 962	3 298 551
2.	I/1. Működési bevételek B4	703 230	597 827	556 625	1. Személyi jellegű juttatások K1	809 545	979 006	1 068 251
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	282 616
4.	I/3. Közp-i költségvet. támogat. ÁHB. B1	1 860 930	1 846 990	1 715 466	3. Dologi kiadás K3	2 291 056	919 919	1 088 735
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	467 572	1 191 851	677 948
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6		14 350		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	262 268	239 290	181 001
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	2 860 109	937 729	1 356 350	II. Felhalmozási kiadások összesen	3 390 502	906 472	3 370 779
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	659 800	61 061	150	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	2 939 409	580 086	2 590 500
9.	II/2. Közp. költségvet. támogat. ÁHK	2 200 309	747 180	1 186 072	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	83 734	170 967	295 157
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek		129 488	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	324 402	155 419	485 122
11.	III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	2 608 670	2 556 211	3 153 708	III. Finanszírozási kiadások K9	1 655 284	2 686 930	1 177 771
13.	1. Előző évi pénzmaradvány ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	918 485	197 467	2 003 078	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916			0
14.	2. Államházt. Belüli megelőlegez. B814	340	27 141	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 148 253	1 206 333	1 150 630
15.	3. Betétek megszüntetése B817			0	3. Pénzügyi lízing kiadása K917			0
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 148 253	1 206 333	1 150 630	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		1 125 270	0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékt. /Belföldi értékpapírok bev. B812		1 125 270	0	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás. /Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	30 678		0
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	503 935		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	404 261	99 674	0
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétel B8111	37 657		0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	72 092	255 653	0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112			0	8. Adóssághoz nem képes. Számr.ü. K93			
21.					9. ÁHT-n belüli megelőlegez. k. visszafiz. K914			27 141
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	8 930 630	7 007 868	7 847 101	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	9 087 545	7 188 364	7 847 101

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.	622 336	194 111	251 804	1 068 251
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	180 019	32 001	70 596	282 616
4.	3. Dologi kiadás K3.	472 531	574 398	41 806	1 088 735
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	665 543	183	677 948
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	206 460	0	217 032
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	349 966	0	349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	108 543	0	108 543
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 650	574	183	2 407
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	181 001	0	181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	1 287 108	1 647 054	364 389	3 298 551
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 871	2 578 592	37	2 590 500
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	933	294 224	0	295 157
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	479 122	6 000	485 122
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	182 446	0	182 446
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	3 351 938	6 037	3 370 779
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 299 912	4 998 992	370 426	6 669 330
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	1 150 630	0	1 150 630
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	1 177 771	0	1 177 771
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 299 912	6 176 763	370 426	7 847 101

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.	164 942	277 635	179 759	622 336
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	49 342	79 549	51 128	180 019
4.	3. Dologi kiadás K3.	336 255	12 139	124 137	472 531
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	551 475	369 780	365 853	1 287 108
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.)	560 893	371 721	367 298	1 299 912
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.)	560 893	371 721	367 298	1 299 912

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Finanszírozási műv.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 878		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 819		
4.	3. Dologi kiadás K3.	123 366		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	44 943
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			44 943
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	165 063	0	44 943
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 900	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	168 963	0	44 943
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914		27 141	
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	27 141	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	168 963	27 141	44 943

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	Köztisztviselői fenntartás mük.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	205 661		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	206 460	0	13 000
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460		
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	412 121	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 450		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	141 400		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	10 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	7 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		3 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	156 850	10 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	568 971	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.)	568 971	10 000	13 000

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	kiadások jogcímei	közfoglalkoztatás-hosszú	Onkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	160 183		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 625		
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402		55 142
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	212 210	0	55 142
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	10 000	1 130 744	
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		5 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	1 135 744	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 210	1 135 744	55 142
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n befűli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 210	1 135 744	55 142

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közüvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524		58 425
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	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	58 425
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		210 841	286 576
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	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	60 000	225 692	286 576
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	97 362	225 692	345 001
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	97 362	225 692	345 001

4. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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.			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	2 478	8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	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	78 468
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	27 543		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	68 785		
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	78 468
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	78 468

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.	Lakóingatlan bérbead.+üzem.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 562	9 288	4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	181 001		
16.	I. Működési kiad. összesen	187 563	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	150 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			150 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása 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	150 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	187 563	372 964	154 974
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	187 563	372 964	154 974

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóing. bérbeadása + üzemeltetése	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	3 972	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	122 000	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	122 000	1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	125 972	1 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		14 605	693 544
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	17 595	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	32 200	696 544
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	158 172	697 544
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	158 172	697 544

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Központi költségvetési befiz.	Dohány úti, Móra F. úti tagóv. Energ.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	33 033	574	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		574	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	33 033	574	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	574	96 428
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	33 033	574	96 428

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	0	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	29 574	0	4 664
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	28 000		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 000	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	57 574	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		1 150 630	
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	1 150 630	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	57 574	1 150 630	4 664

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 111		194 111
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 001		32 001
4.	3. Dologi kiadás K3.	574 398		574 398
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	557 000	108 543	665 543
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460		206 460
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	349 966		349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	108 543	108 543
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	574		574
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	181 001		181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	1 538 511	108 543	1 647 054
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 578 592		2 578 592
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	294 224		294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	479 122	0	479 122
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	182 446		182 446
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	3 351 938	0	3 351 938
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 890 449	108 543	4 998 992
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	1 150 630		1 150 630
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	1 177 771	0	1 177 771
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 068 220	108 543	6 176 763

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság	Onkorm. Igazg. És jogalkotás+ anyakönyv	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 796	198 638	11 883
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 670	56 067	3 272
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	40 498	328
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 műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		183	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	12 791	295 386	15 483
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.)	12 791	301 386	15 483
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.)	12 791	301 386	15 483

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közszerület- felügyelet	Más szervezet részére végzett fa.	
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 165	26 322	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 425	7 162	
4.	3. Dologi kiadás K3.	153	502	
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 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			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	6 743	33 986	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	37		
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	37	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 780	33 986	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.)	6 780	33 986	0

5. melléklet a 23/2015. (XII.17.)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.	251 804		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	70 596		
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 806		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	183		
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	364 389	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	37		
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	6 037	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	370 426		
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.)	370 426		

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			204 120	204 120
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	206 460	217 032

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.			516	516
2.	Kedvezményes szoc. Hsz. Adó elvon.	1 650	183	58	1 891
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	1 650	183	574	2 407

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 szervezetek 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.	- LAKSZÓVnek 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 buszközlekedés támogatása			4 664	4 664
22.	- ERV-nek lakossági vízártámogatásra			35 838	35 838
23.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár " emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
24.	Összesen	0	0	349 966	349 966

8. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 feletti rendszeres szoc.segélye K48	-----	-----	1 127	1 127
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	-----	-----	26 000	26 000
6.	Települési támogatás-Tanszertámogatás	-----	-----	13 450	13 450
7.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
8.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
9.	Települési támogatás- Lakásfennt.K48	-----	-----	10 000	10 000
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	332	332
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	84	84
12.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	-----	-----	500	500
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.	Óvodáztatási támogatás K42	-----	-----	600	600
21.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	14 925	14 925
22.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	181 001	181 001

9. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 23/2015. (XII.17.) 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				0
5.	- 2014. évi pénzm. Kötváll.			150 000	150 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	182 446	182 446

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

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

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

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	474 149	2 862 435	459	3 337 043
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	328 671	1 386 336	459	1 715 466
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 140 527	0	1 140 527
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		914 802		914 802
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		118 011		118 011
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		107 714		107 714
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	328 671	245 809	459	574 939
16.	3.5. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	57 577	0	57 577
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		57 577		57 577
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 356 200	0	1 356 350
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	150
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	150	0	0	150
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	1 186 072	0	1 186 072
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		8 168		8 168
29.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25		1 177 904		1 177 904
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	170 128	0	170 128
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		3 365		3 365
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		166 763		166 763
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	474 149	4 218 635	459	4 693 393
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	803 242		347 388	1 150 630
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 613	1 958 128	369 967	3 153 708
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 299 762	6 176 763	370 426	7 847 101

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	30			30
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	64 934			64 934
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	26 933		88 461	115 394
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		35 000	35 000
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek B408	35	0	20 000	20 035
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			18 000	18 000
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0			0
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	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	
3.	jövedelem utáni szja	
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000
6.	2.2.1. építményadó	138 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	785 000
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	
13.	iparüzési tevékenység után	785 000
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett	
14.	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	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 helyszinbírság 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) Üdülöhelyi feladatok támogatása	46 948
19.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után	0
20.	V. Beszámítás összesen	-176 603
21.	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	265 890
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	103 380
16.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	27 600
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	54 806
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 253
19.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	20 253
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	10 827
22.	II.5.1) óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 408
23.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 286
24.	települési önkorm. Köznev. Felad. Támogatása	3 513
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	
26.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 920
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	17 392
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	13 209
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	17 392
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	8 834
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	35 438
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	28 658
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	2 174
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	1 482
38.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szakosított szoc ellátás támog.: - szakmai dolgozók bért.	31 272
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	34 879
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	43 721
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	37 418
42.	III. 6. Szociális ágazati pótlék	11 667
43.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	48 415
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 133
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
47.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2 191
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	914 802

18. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 23/2015. (XII.17.) 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	27 406
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	30 000
7.	Lakossági vízártámogatás	35 838
8.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 664
9.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	118 011

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

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

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

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

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

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B15	574 939
2.	Intézmények:	328 671
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	321 320
4.	- EU-s pályázat	
5.	- Mk-i Óvoda és Bölcsőde: Közfoglalkoztatás támogatása	5 267
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	245 809
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	11 189
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	216 150
15.	- Iskola eu.-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	5 819
20.	- egészségügyi int.-től átvett	10 572
21.	- kiegészítő gyermekvédelmi pótlék, támog.	416
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 23/2015. (XII.17.) 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				0
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54	150			150
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	150	0	0	150

23. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 23/2015. (XII.17.) 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 23/2015. (XII.17.) 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 adóssághoz konszolidáció 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.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	8 168

26. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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	36
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	250
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	2 929
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	150
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	3 365
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	60 942

Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	129 767	5 267	339 115	474 149
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	127 683	0	17 795	145 478
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			30	30
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	50 225		14 709	64 934
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	26 933			26 933
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20		15	35
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	2 084	5 267	321 320	328 671
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	5 267	321 320	328 671
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-ról B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról 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	5 267	339 265	474 299
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	431 126	366 454	28 033	825 613
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	422 457	353 115	27 670	803 242
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	560 893	371 721	367 298	1 299 912

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)	459	0	459
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	459	0	459
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115			
17.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116			
18.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12			
19.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14			
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	459		459
21.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15			
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+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.	2.4. Egyéb 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	347 388	369 967
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		347 388	347 388
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	23 038	347 388	370 426

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.	videogasztrózkóp felújítása	933
4.	Rendelőintézet összesen:	933
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	933
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Útfelújítások-	
16.	- Mindszenty út	18 852
17.	Széchenyi úti parkoló II. ütem	49 933
18.	Útfelújítás összesen	68 785
19.		
20.		
21.	Közösségi Ház vizesblokk felújítása	5 000
22.		
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	5 000
24.		
25.	Ingatlanok felújítása K71	
26.	Víz-,csatorna felújítás	60 000
27.	Települési vízellátás összesen	60 000
28.		
29.	2014.évi kötelezettségvállalás	141 400
30.	Városgazd. Szolg. összesen	141 400
31.		
32.	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 tárgyeszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	512
3.	Összesen:	512
4.		
5.	Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
6.	2 db ventilátor	159
7.	Védőháló (Mező F.)	210
8.	6 db 1100 l-es konténer	510
9.	10 db éttermi asztal (Mező F.)	259
10.	60 db éttermi szék (Mező F.)	570
11.	18 db 2 szem.pad (Gimnázium)	669
12.	36 db tanulói szék (Gimnázium)	425
13.	Kollégium konyha bővítése (beruházás)	6 616
14.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
15.		
16.	Összesen:	9 418
17.		
18.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
19.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Dohány u.)	591
20.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db zsúrkocsi (Dohány u.)	36
22.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 25 db fektető (Móra F. u.)	195
23.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Öltöző bútor (László K. u.)	240
25.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 4 db törölköző tartó (Bölcsőde)	90
26.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Porszívó (Bölcsőde)	40
27.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Bölcsőde)	8
	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Egri u.)	591
28.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
29.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Laptop (László K. u.)	150
30.		
31.	Összesen:	1 941
32.		
33.	Intézmények összesen:	11 871
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal	
36.	Közterületfelügyelet kísértl. Eszk.	37
37.		
38.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37
39.		
40.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
41.	Közüvilágítás hálózat fejlesztés	286 576
42.	Közüvilágítási feladatok összesen	286 576
43.		
44.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
45.	Dohány úti Óvoda energetikai fejlesztése	43 275
46.	Móra F. úti Óvoda energetikai fejlesztése	53 153
47.	Óvoda összesen:	96 428
48.		
49.	Részesedések beszerzése K65	
50.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
51.	Térfigyelő kamera-hálózat bővítése	14 200
52.	Városgazd. Szolg. összesen	15 450

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

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

Sör- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
51.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
52.	László K. úti parkoló kial.	4 763
53.	Jegenyesor árokfedés tervezési díja	1 900
54.	Jelzőlámpás csomópont tervezési díja	1 500
55.	Bogácsig tartó kerékpárút terv	4 572
56.	Bogács-Cserépfalu-Bükkzsért kerékpárút engedélyezési terv	9 525
57.	Living Road csúszásgátló rendszer 2 db	5 283
58.	Út építése összesen:	27 543
59.		
60.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
61.	Zsóry fürdő önkorm. kötelezettség	60 961
62.	Fürdő és Strandszolg. összesen	60 961
63.		
64.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
65.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden	50 000
66.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	94 237
67.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	30 000
68.	Pacsirta út 5. Idősek otthona tervezési díja	6 000
69.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 000
70.	Településrendezési eszközök módosítása	1 905
71.	2014. évi kötelezettség vállalás	947 602
72.	Épület építése összesen	1 130 744
73.		
74.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
75.	Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló	44 078
76.	Helyreállítási munkálatokra	166 763
77.	Szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	210 841
78.		
79.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
80.		
81.	Oktatást kiegészítő tevékenység	0
82.		
83.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
84.		
85.	Tanuszoda tervezési díja	14 605
86.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	14 605
87.		
88.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
89.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	10 000
90.	Közfoglalkoztatás összesen	10 000
91.		
92.	Gépmúzeum kiállítótér bővítése	20 000
93.	Járasszékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rendszer	2 000
94.	Kubinyi Ágoston program gépmúzeum fejl.	6 000
95.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	28 000
96.		
97.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
98.	Rendelőintézet rekonstrukció	693 544
99.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	693 544

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

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
100.		
101.	Informatikai eszközök bezerzése K63	
102.	Elavult számítógépek, nyomtatók cseréje	3 600
103.	Proxy rendszer kiépítése	300
104.	Önkormányzati igazgatás összesen	3 900
105.	Önkormányzat összesen:	2 578 592
106.		
107.	MINDÖSSZESEN:	2 590 500

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	2 607
10.	4.6.9. normatív támogatás visszafizetése-Szomolya nemzetiségi önk.	0
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	15 605
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	108 543