

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

a 4/2016. (II.25.) 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 4/2016.(II.25.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét **5.609.010 eFt**

b) Kiadási főösszegét **5.609.010 eFt**

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

a) előző évek maradványa **850.000 eFt**

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

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

d) központi irányítószervi támogatás **1.178.667 eFt**

állapítja meg.

2.§

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

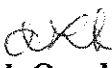
6. § (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 26.000 eFt összegű **általános (kockázati) tartalékot**, és
b) 192.500 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.

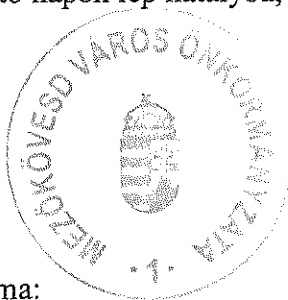
3.§

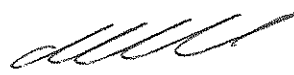
Az R. 1.-57. mellékletei helyébe az e rendelet 1.-57. mellékletei lépnek.

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 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
2016. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2014. évi bevételek	2015. évi várható bevételek	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi kiadások	2015. évi várható kiadások	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	I. Működési költségvetési bevételek							
1.	Összesen	3 536 823	3 141 139	3 075 813	I. Működési kiadások összesen	3 595 731	2 956 347	3 346 484
2.	I/1. Működési bevételek B4	609 844	436 387	423 749	1. Személyi jellegű juttatások K1	979 006	1 027 706	1 074 478
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3				2. Munkaadót terh. járulékok, szoc.			
3.	I/3. Közp.-i költségvetésből kapott muk. támogat.	1 054 761	1 002 873	1 022 700	hozzájár. adó K2	264 896	270 854	283 269
4.	/Működési c. támog. ÁHB. B1	1 857 868	1 699 610	1 572 164	3. Dologi kiadás K3	919 287	959 088	991 040
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 191 851	558 942	883 048
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK							
6.	B6	14 350	2 269		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	240 691	139 757	114 649
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	926 851	1 421 703	504 530	II. Felhalmozási kiadások összesen	907 104	1 879 640	1 083 859
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	61 061	3 181	0	0 1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	580 718	1 466 460	774 920
9.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	736 302	1 248 909	487 031	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	170 967	106 235	172 935
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	129 488	169 613	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	155 419	306 945	136 004
11.	III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	4 729 170	19 202 200	2 028 667	III. Finanszírozási kiadások K9	2 686 930	17 197 131	1 178 667
13.	1. Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813	2 370 426	2 003 078	850 000	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916		16 088 066	0
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	27 141	30 526	0	2. Központi. irányítási szervi támogatás K915	1 206 333	1 081 924	1 178 667
15.	3. Betétek megszüntetése B817		16 086 672	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914		27 141	0
16.	4. Központi irányítási szervi támogatás	1 206 333	1 081 924	1 178 667	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	1 125 270		0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékek /Belföldi értékpapírok bev. B812	1 125 270		0	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás /			0
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	0 Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	0		0
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674		0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112			0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	255 653		0
21.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	9 192 844	23 765 042	5 609 010	8. Adóssághoz nem kapos. Számr.ü. K93			
22.	(I. + II. + III.)				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen	7 189 765	22 033 118	5 609 010

Az önkormányzat 2016. 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.	616 263	209 856	248 359	1 074 478
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	176 850	34 167	72 252	283 269
4.	3. Dologi kiadás K3.	445 591	505 816	39 633	991 040
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	14 000	869 048	0	883 048
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	212 533	0	226 533
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	381 415	0	381 415
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	275 100	0	275 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	114 649	0	114 649
16.	I. Működési kiad. összesen	1 252 704	1 733 536	360 244	3 346 484
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	6 095	768 825	0	774 920
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	172 935	0	172 935
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	133 604	2 400	136 004
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	97 482	0	97 482
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 122	2 400	34 522
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 000	0	4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 095	1 075 364	2 400	1 083 859
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 258 799	2 808 900	362 644	4 430 343
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	1 178 667	0	1 178 667
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	1 178 667	0	1 178 667
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 258 799	3 987 567	362 644	5 609 010

A költségvetési intézmények 2016. 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.	158 055	277 271	180 937	616 263
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 811	80 042	48 997	176 850
4.	3. Dologi kiadás K3.	317 636	11 797	116 158	445 591
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	14 000	14 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	14 000	14 000
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	523 502	369 110	360 092	1 252 704
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 717	1 636	742	6 095
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 717	1 636	742	6 095
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	527 219	370 746	360 834	1 258 799
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				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	527 219	370 746	360 834	1 258 799

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Turizmus fejlesztése	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850		
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 882		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	43 229
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			43 229
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	152 511	0	43 229
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 500	19 685	
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	4 500	19 685	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	157 011	19 685	43 229
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	157 011	19 685	43 229

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	köztemető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	188 000		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	212 533	0	13 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	212 533		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			13 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	400 533	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	73 187		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	12 000	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		8 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		4 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	74 102	12 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	474 635	12 000	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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	474 635	12 000	13 000

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 027		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 760		
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 164		56 642
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	206 951	0	56 642
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	24 458	101 905	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		6 000	
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	24 458	107 905	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	231 409	107 905	56 642
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.)	231 409	107 905	56 642

Az Önkormányzat 2016. 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		35 790
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	0	35 790
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		14 793	1 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	16 930	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		16 930	
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	31 723	1 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 524	31 723	36 790
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.)	61 524	31 723	36 790

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 278	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	67 412
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			67 412
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	65 278	2 478	78 578
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	95 000		
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.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	95 000	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	160 278	2 478	78 578
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.)	160 278	2 478	78 578

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

Az Önkormányzat 2016. 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.	4 260	6 350	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	114 649		
16.	I. Működési kiad. összesen	118 909	6 350	4 974
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		11 020	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	81 122	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		60 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		21 122	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	92 142	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	118 909	98 492	4 974
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	118 909	98 492	4 974

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

Az Önkormányzat 2016. 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	193 031	1 200
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	193 031	1 200
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	197 003	1 200
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		520 000	1 372
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	20 552	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		20 552	
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	540 552	4 372
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	737 555	5 572
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.)	8 555	737 555	5 572

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

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Gyermekjóléti központ fejl.	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	31 307	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	31 307		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	31 307	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		2 000	1 410
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	2 000	1 410
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 307	2 000	1 410
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.)	31 307	2 000	1 410

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

Az Önkormányzat 2016. 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	28 236	0	3 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	28 236		3 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	30 624	0	3 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 515		
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	4 515	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 139	0	3 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 178 667	
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	1 178 667	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 139	1 178 667	3 000

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

Az Önkormányzat 2016. 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.	209 856		209 856
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167		34 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816		505 816
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	593 948	275 100	869 048
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	212 533		212 533
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	381 415		381 415
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	275 100	275 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649		114 649
16.	I. Működési kiad. összesen	1 458 436	275 100	1 733 536
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825		768 825
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935		172 935
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	0	133 604
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	97 482		97 482
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122		32 122
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000		4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 075 364	0	1 075 364
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 533 800	275 100	2 808 900
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	1 178 667		1 178 667
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 178 667	0	1 178 667
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 712 467	275 100	3 987 567

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság+ anyakönyv	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 957	191 926	12 655
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 507	56 387	3 565
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	38 737	328
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	11 789	287 050	16 548
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	2 400	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		2 400	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0
31.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	11 789	289 450	16 548
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.)	11 789	289 450	16 548

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közszerület- felügyelet	Közös önk. Hiv. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 605	218 143	30 216
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 321	63 780	8 472
4.	3. Dologi kiadás K3.	190	39 580	53
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	6 116	321 503	38 741
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	2 400	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		2 400	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	
28.			0	
29.			0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 116	323 903	38 741
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 116	323 903	38 741

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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.	248 359		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 252		
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 633		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	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		
16.	I. Működési kiad. összesen	360 244	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	2 400		
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	2 400		
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		
28.		0		
29.		0		
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 644		
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.)	362 644		

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			211 117	211 117
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.			1 200	1 200
3.	- Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.			216	216
4.	Rendelőint. gazd. Felad.	14 000			14 000
5.	Összesen	14 000	0	212 533	226 533

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.				0
2.	Adósságkonsz. Kapcs. Visszafiz.köt.				0
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	0	0

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			11 000	11 000
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 000	25 000
3.	- Művelődési Közalapítvány			4 197	4 197
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			28 236	28 236
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			31 307	31 307
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			38 115	38 115
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			11 031	11 031
8.	- MEDIA Nonprofit Kft			25 000	25 000
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			9 000	9 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			4 000	4 000
12.	- MKC támogatása			60 000	60 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			60 000	60 000
14.	- MSE támogatása			62 000	62 000
16.	- Térségi TDM szervezet támogatása			1 229	1 229
17.	- Helyi TDM szervezet támogatása			2 300	2 300
18.	- Víziközmű társ. Működésére			0	0
19.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 200	1 200
21.	- Helyi buszközlékedés támogatása			3 000	3 000
22.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
23.	Összesen	0	0	381 415	381 415

8. melléklet a 8/2016. (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.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	2 000	2 000
	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
	Települési támogatás-65 év felettiék tám.	-----	-----	3 200	3 200
	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	14 000	14 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	226	226
5.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	48	48
6.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	-----	-----		0
7.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----		0
8.	BURSA ösztöndíj K48	-----	-----	7 000	7 000
9.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	250	250
10.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	23 000	23 000
11.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
12.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
13.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
14.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	14 925	14 925
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.		-----	-----		0
18.		-----	-----		0
22.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	114 649	114 649

9. melléklet a 8/2016. (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 8/2016. (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			19 552	19 552
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			16 930	16 930
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra			1 000	1 000
5.	- VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésre			60 000	60 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	97 482	97 482

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

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 8/2016. (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	34 522
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	8 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	2 400
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	21 122
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	34 522
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	34 522

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)	442 656	2 633 157	0	3 075 813
2.	I/1. Működési bevételek B4	114 786	308 963	0	423 749
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 022 700	0	1 022 700
4.	2.1. Jövedelemadók B31		0		0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		152 000		152 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		866 000		866 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		4 700		4 700
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	327 870	1 244 294	0	1 572 164
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	990 435	0	990 435
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		877 347		877 347
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		113 088		113 088
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	327 870	253 859	0	581 729
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	57 200	0	57 200
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		57 200		57 200
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	504 410	120	504 530
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	487 031	0	487 031
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		0		0
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		487 031		487 031
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	17 379	120	17 499
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		3 912	120	4 032
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		13 467		13 467
35.	TÁRGYEVİ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	442 656	3 137 567	120	3 580 343
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		850 000		850 000
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	816 143		362 524	1 178 667
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	816 143	850 000	362 524	2 028 667
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 258 799	3 987 567	362 644	5 609 010

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	54 391		34 042	88 433
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138			2 138
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	207 100	207 100
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009			37 009
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188		52 821	74 009
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0			0
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	30	0	15 000	15 030
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
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	114 786	0	308 963	423 749

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
3.	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000
6.	2.2.1. építményadó	152 000
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	866 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	785 000
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	785 000
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	41 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	2 000
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 8/2016. (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	1 000
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	200
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	1 500
7.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 700

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 51,94 fő	237 885
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	237 885
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 890
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	0
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	47 320
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	0
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 855
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	57 886
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	30 002
20.	V. Beszámítás összesen	-181 746
21.	I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 636
22.	I.1.Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	270 523
23.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	251 246
24.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	111 434
25.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	28 800
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	53 132
27.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 295
28.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	24 160
30.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	11 573
31.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	3 513
32.	II.5.1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 536
33.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 403
34.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	317 279
35.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
36.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	35 700
37.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ	21 600
38.	III.3.c. (1) Szociális étkeztetés	8 913
39.	III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	41 470
40.	III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308
41.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	34 587
42.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519
43.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	2 174
44.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - szakmai dolgozók	
45.	bértámogatása	31 272
46.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés	
47.	támogatása	32 967
48.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	42 758
49.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	46 848
50.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 242
51.	III.6. Ágazati pótlék	3 112
52.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végz.	1 509
53.	IX. Támogató szolgálat, közösségi pszichiátria	8 300
54.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	38 299
55.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	18 939
56.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
57.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	877 347

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

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

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		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 8/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	102 782
	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott	
2.	összeg B115	
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.	
	- Kiegészítő ágazati pótlék	5 224
	- Bérkompenzáció	5 082
4.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	113 088

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

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	0

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

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

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16	581 729
2.	Intézmények:	327 870
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	327 870
4.	- EU-s pályázat	
5.		
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Önkormányzat B16	253 859
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	15 550
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	206 951
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430
16.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	1 800
18.	- egyéb pályázatok	
19.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	14 128
20.	- egészségügyi int.-től átvett	14 000
21.	- Közösségi Pszichiátriai ellátás	
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok:eFt-bam

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

22. melléklet a 8/2016. (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.hív.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Inmat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	0	0

23. melléklet a 8/2016. (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.hív.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Onkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	207 100	207 100
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	207 100	207 100

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

I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hív.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	30		15 000	15 030
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082				
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	30	0	15 000	15 030

25. melléklet a 8/2016. (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.		
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0

26. melléklet a 8/2016. (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			28 808	28 808
13.	- Tanuszoda fejlesztésre			400 000	400 000
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			22 046	22 046
15.	- Konyhafelújítás			915	915
16.	- Óvoda fejlesztés			1 410	1 410
17.	- Csapadékvízvezetés			5 270	5 270
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése			1 372	1 372
19.	- Ipari terület fejlesztés			22 257	22 257
20.	- Gyógyhelyfejlesztés			4 953	4 953
21.					0
22.					0
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	487 031	487 031
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	487 031	487 031

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			13 467	13 467
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B73	0	0	13 467	13 467

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	57 200
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	57 200
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	57 200
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	4 032
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	3 098
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	801
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	13
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	120
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	4 032
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	61 232

Költségvetési intézmények 2016. 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)	100 216	0	342 440	442 656
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	100 216	0	14 570	114 786
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			30	30
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	41 999		12 392	54 391
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			2 138	2 138
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009			37 009
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188			21 188
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20		10	30
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	327 870	327 870
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			327 870	327 870
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.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)	100 216	0	342 440	442 656
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	427 003	370 746	18 394	816 143
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				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	427 003	370 746	18 394	816 143
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	527 219	370 746	360 834	1 258 799

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0
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	0	0	0
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			
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-ról B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	120	0	120
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	120	0	120
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120		120
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	120	0	120
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	362 524	362 524
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			
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		362 524	362 524
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	120	362 524	362 644

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.		
4.	Rendelőintézet összesen:	0
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Útfelújítások-járda felújítások	20 000
16.	- Széchenyi úti parkoló áthúzódo	75 000
17.		
18.		
19.	Útfelújítás összesen	95 000
20.		
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	1 000
22.	Alkotmány út 2. sz. alatti épület felújítása	5 000
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	6 000
24.		
25.	Ingatlanok felújítása K71	
26.	Víz-,csatorna felújítás	60 000
27.		
28.	Települési vízellátás összesen	60 000
29.		
30.	Konyhafelújítás terve	915
31.	Városgazd. Szolg. összesen	915
32.		
33.	Ingatlanok felújítása K71	
34.	Zsóry üdlőmedence korsz. Áthúzódo	9 520
35.	Vigló Kft. által végzett felúj.	1 500
36.	Fürdő és Strandszolg. összesen	11 020
37.	Önkormányzat összesen	172 935
38.		
39.	Mindösszesen	172 935

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sör- szám	Beruházási feladat	2016.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	742
3.	Összesen:	742
4.		
5.	Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
6.	Univerzális robotgép (Központi konyha)	1 270
15.	Laddafogó háló (Gimnázium)	139
16.	Fénymásoló (Városgondnokság)	190
19.	2 db Kézilabdakapu (Gimnázium)	172
21.	Ipari mosógép (Mosoda)	1 946
24.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
25.		
26.	Összesen:	3 717
27.		
28.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
29.	Nagyértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Udvari hinta (Egri u.)	330
30.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 5 db zsúrkocsi (Móra F. u.)	180
31.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - asztal+szék (Dohány u.)	153
32.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - porszívó (Móra F. u.)	41
33.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - bútor csoportszobába (László K. u.)	590
34.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 2 db gyerekasztal (Bölcsőde)	30
35.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - irattartó szekrény (László K.u.)	191
36.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 8 db nyitott polc (Bölcsőde)	121
37.		
26.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
27.		
28.		
29.	Összesen:	1 636
30.		
31.	Intézmények összesen:	6 095
32.		
33.	Közös Önkormányzati Hivatal	
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
40.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
41.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	1 000
42.	Közvilágítási feladatok összesen	1 000
43.		
44.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
45.	Dohány úti -Egri úti -Móra F. úti Óvoda fejlesztési tervek	1 410
46.		
47.	Óvoda összesen:	1 410
48.		
49.	Részesedések beszerzése K65	
50.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
51.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250
52.		
53.		

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése

2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2016.évi előirányzat
A	B	C
54.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
55.		
56.		
57.	Út építése összesen:	0
58.		
59.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
60.		
61.		
62.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
63.		
64.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
65.		
66.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 905
67.	Ingatlanok vásárlása városképző rendezése céljából	100 000
68.		
69.		
70.	Épület építése összesen	101 905
71.		
72.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
73.	Dél-nyugati városrész csapadékvíz rend. Tervezése	5 270
74.		
75.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	5 270
76.		
77.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
78.		
79.		
80.	Oktatást kiegészítő tevékenység	0
81.		
82.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
83.		
84.	Tanuszoda megvalósítás	520 000
85.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	520 000
86.		
87.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
88.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	24 458
89.	Közfoglalkoztatás összesen	24 458
90.		
91.	Járasszékhely múzeumok fejlesztése áthúzódó	829
92.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó	3 686
93.		
94.		
95.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	4 515
96.		
97.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
98.	Rendelőintézet orvosi rendelői terve	762
99.	József A. úti orvosi rendelői terve	610
100.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	1 372

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

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2016. év

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2016. évi előirányzat
A	B	C
101.		
102.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
103.	Család és gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés áthúzódó	2 000
104.	Szociális feladatok	2 000
105.		
106.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
107.	Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek	22 257
108.	Térfigyelő rendszer bővítés áthúzódó	7 680
109.	Önkormányzati üdülők korszerűsítése	36 000
	Zeneiskola átköltöztetése, bontása	6 000
110.	Városgazd. Szolg. összesen	71 937
111.		
112.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
113.	Zsóry gyógyhely tervezési díja	14 732
114.	Zsóry gyógyhely fejlesztési stratégia	4 953
115.	Turizmusfejlesztése	19 685
116.		
117.		
118.		
119.		
120.		
121.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
122.	Szennyvíz házi bekötések áthúzódó	9 523
123.	Szennyvízberuházás	9 523
124.		
125.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
126.	számítógépek beszerzése	1 000
127.	nyomtatók cseréje	400
128.	elavult fénymásoló cseréje	1 500
129.	szerver csere	1 600
130.		
131.	Önkormányzati igazgatás összesen	4 500
132.	Önkormányzat összesen:	768 825
133.		
134.	MINDÖSSZESEN:	774 920

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2016. 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	20 000
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	28 000
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000
7.	4.6.6. általános tartalék	26 000
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	82 600
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2. Turisztikai célú infrastruktúra fejlesztés	20 000
15.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	35 000
16.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	10 000
18.	3.7.6. közvilágítás fejlesztés	2 000
19.	3.7.7. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	118 000
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	192 500
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K512	275 100

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

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóvánh.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 8/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóvánh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	240,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	240,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	423 749	Személyi juttatások K1	1 074 478
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-222 100	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	283 269
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 022 700	Dologi kiadások K3	991 040
4.	Működési támogatások B1	1 572 164	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 200	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye. áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	883 048
8.			-ebből: felh célú	-192 500
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	114 649
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 853 713	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 153 984
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.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	850 000		
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-549 729		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 153 984	Műk.célú kiadás összesen:	3 153 984

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	Beruházás K6	774 920
20.	Felhalm. C. támogatások B2	487 031	Felújítás K7	172 935
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	17 499	Egyéb felhalmozási kiadás K8	136 004
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	222 100	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	192 500
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	726 630	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	1 276 359
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	549 729		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	1 276 359	Felhalm.célú kiad.össz.	1 276 359
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	3 580 343	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	4 430 343
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0		
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0		
37.	Maradvány ig. vét. B813	850 000		
38.	Betétek megszűnt. B817		Hiteltörlesztés összesen	0
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 178 667	Központi, irányítószervi támog. K915	1 178 667
40.	Önkormányzati bev.mindö.	5 609 010	Önkorm.kiadás mindössz.	5 609 010

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2016. 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	2016.	2017.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	28 808		28 808
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	28 808	0	28 808
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	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

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

EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	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
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	0		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	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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	2016.	2017.	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 2016. 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**

2016. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. és azt követő években	Összesen
HeLYi adók	1 018 000	1 023 090	1 026 159	1 029 238	1 032 325	1 035 422	1 038 529	1 041 644	1 044 769	1 047 904	1 051 047	11 388 128
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	207 100	213 313	219 712	226 304	233 093	240 086	247 288	254 707	262 348	270 219	278 325	2 652 494
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 505	1 509	1 514	1 518	1 523	1 527	1 532	1 536	1 541	1 546	16 750
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 226 600	1 237 908	1 247 381	1 257 055	1 266 936	1 277 031	1 287 344	1 297 883	1 308 654	1 319 663	1 330 918	14 057 372
Saját bevétel 50 %-a	613 300	618 954	623 690	628 528	633 468	638 515	643 672	648 941	654 327	659 832	665 459	7 028 686
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												
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)	613 300	618 954	623 690	628 528	633 468	638 515	643 672	648 941	654 327	659 832	665 459	7 028 686

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

Mezőkövesd város képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		2016. évben induló beruh.	Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel		F	G	K	I	J	K	L	
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L	
	Fennálló hitel, kötvénytart.											0
1.	2016. I. 1-jén											
2.	2016. évi hitelfelvét.		0			0						0
3.	Hitel vissza- fizetési köt.											
4.	2016.											0
5.	2017.	0	0									0
6.	2018.	0	0									0
7.	2019.	0	0									0
8.	2020.	0	0									0
9.	2021.	0	0									0
10.	2022.	0	0									0
11.	2023.	0	0									0
12.	2024.	0	0									0
13.	2025.	0	0									0
14.	2026.	0	0									0
15.	2027.	0	0									0
16.	2028.											0
17.	2029.											0
18.	2030.											0
19.	2031.											0
20.	2032.											0
21.	2033.											0
22.	2034.											0
23.	2035.											0
	Mindössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

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

K I M U T A T Á S
Mezőkövesd város önkormányzata által 2016. évben nyújtandó
hitelek, kölcsönökről

Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	8 000	flyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	flyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	2 400	flyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	flyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	21 122	flyamatos
6.	Összesen:	34 522	

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

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök 2016. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	1 664 446
2.	Összes bevétel tervezett összege	5 609 010
3.	Összes kiadás tervezett összege	5 609 010
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2016. dec. 31-én	1 664 446

KIMUTATÁS

a 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedv.	530
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	518
10.	költségvetési szervek egyházak,	810
11.	helyi, helyközi tömegközlekedés	1 926
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955
13.	egyéb közvetett támogatások:	
14.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
15.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
16.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
18.	Összesen	10 549

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziortost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

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

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

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2016. év

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

Ezer Ft-ban

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

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2016. év

Sor- szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	337			
2.	első lakáshozjutók támogatása	354			
3.	lakáscélú hitel	21 568			
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás	6 149			
5.	Zsóry Futbal Club Kft.	57 200			
6.	Összesen	85 608			

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó			
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:			
	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend.			
6.	4. §. (1) 25 %-os kedvez.	530		
7.	4. §. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810		
8.	Adómentesség gépjárműadónál:			
	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl.			
9.	mentesség .	518		
10.	költségvetési szervek egyházak,	810		
11.	helyi, helyközi tömegközlekedés	1 926		
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955		
13.	egyéb közvetett támogatások:			
14.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
15.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
16.	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség			
17.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
18.	Összesen	10 549		

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2016.január 1-jén	1 664 446		
2.	Összes bevételek összege	5 609 010		
3.	Összes kiadás összege	5 609 010		
4.	Záró pénzkészlet 2016. dec. 31-én	1 664 446		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

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

A költségvetési intézmények 2016. 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.	27 066	153 871	0	180 937
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 339	41 658	0	48 997
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	114 167	0	116 158
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	0	0	14 000
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	14 000			14 000
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	50 396	309 696	0	360 092
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		742		742
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	742	0	742
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	50 396	310 438	0	360 834
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.)	50 396	310 438	0	360 834

A költségvetési intézmények 2016. 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.	158 055			158 055
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 811			47 811
4.	3. Dologi kiadás K3.	317 636			317 636
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	523 502	0	0	523 502
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 717			3 717
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	3 717	0	0	3 717
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	527 219	0	0	527 219
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.)	527 219	0	0	527 219

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	277 271		0	277 271
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	80 042		0	80 042
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 797		0	11 797
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	369 110	0	0	369 110
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 636	0	0	1 636
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	1 636	0	0	1 636
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	370 746	0	0	370 746
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.)	370 746	0	0	370 746

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

A költségvetési intézmények 2016. 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.	462 392	153 871	0	616 263
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	135 192	41 658	0	176 850
4.	3. Dologi kiadás K3.	331 424	114 167	0	445 591
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	0	0	14 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	14 000	0	0	14 000
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				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	943 008	309 696	0	1 252 704
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 353	742	0	6 095
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.		0	0	0	0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 353	742	0	6 095
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	948 361	310 438	0	1 258 799
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.)	948 361	310 438	0	1 258 799

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

A költségvetési intézmények 2016. 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.	189 585	14 639	44 135	248 359
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	55 711	4 101	12 440	72 252
4.	3. Dologi kiadás K3.	36 578	1 334	1 721	39 633
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			0
16.	I. Működési kiad. összesen	281 874	20 074	58 296	360 244
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0	2 400
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		2 400		2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0	2 400
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	281 874	22 474	58 296	362 644
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.)	281 874	22 474	58 296	362 644

Az önkormányzat 2016. 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.	32 779			32 779
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850			8 850
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 882			110 882
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	152 511	0	0	152 511
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 500			4 500
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	4 500	0	0	4 500
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	157 011	0	0	157 011
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	157 011	0	0	157 011

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

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	19 685			19 685
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	19 685	0	0	19 685
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 685	0	0	19 685
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			0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 685	0	0	19 685

Az önkormányzat 2016. 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	39 529	0	43 229
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	39 529		43 229
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	39 529	0	43 229
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.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	39 529	0	43 229
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	39 529	0	43 229

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	188 000			188 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	212 533	0	0	212 533
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	212 533	0	0	212 533
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	400 533	0	0	400 533
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	73 187	0		73 187
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915			915
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.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	74 102	0	0	74 102
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	474 635	0	0	474 635
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	474 635	0	0	474 635

Az önkormányzat 2016. 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	12 000	0	12 000
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		8 000		8 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		4 000		4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	12 000	0	12 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	12 000	0	12 000
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	12 000	0	12 000

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	0	0	13 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	13 000			13 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	13 000	0	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	0	0	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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 000	0	0	13 000

Az önkormányzat 2016. 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.	176 027			176 027
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 760			23 760
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 164			7 164
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	206 951	0	0	206 951
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	24 458			24 458
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	24 458	0	0	24 458
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	231 409	0	0	231 409
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	231 409	0	0	231 409

Az önkormányzat 2016. 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	101 905			101 905
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	6 000			6 000
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.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	107 905	0	0	107 905
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	107 905	0	0	107 905
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	107 905	0	0	107 905

Az önkormányzat 2016. 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.	56 642			56 642
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	56 642	0	0	56 642
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.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 642	0	0	56 642
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	56 642	0	0	56 642

Az önkormányzat 2016. 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	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	1 524	0	0	1 524
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 270			5 270
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000			60 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	65 270	0	0	65 270
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	66 794	0	0	66 794
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	66 794	0	0	66 794

Az önkormányzat 2016. 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				
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	9 523			9 523
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	16 930	0	0	16 930
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	16 930			16 930
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.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	26 453	0	0	26 453
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	26 453	0	0	26 453
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	26 453	0	0	26 453

Az önkormányzat 2016. 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.	35 790			35 790
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	35 790	0	0	35 790
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 000			1 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	0	0	1 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 790	0	0	36 790
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 790	0	0	36 790

Az önkormányzat 2016. 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.	65 278			65 278
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	65 278	0	0	65 278
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	95 000			95 000
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.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	95 000	0	0	95 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	160 278	0	0	160 278
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	160 278	0	0	160 278

Az önkormányzat 2016. 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.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	936	0	2 478
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 542	936	0	2 478

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559			8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 115	29 297	0	67 412
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	38 115	29 297		67 412
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	49 281	29 297	0	78 578
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.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 281	29 297	0	78 578
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	49 281	29 297	0	78 578

Az önkormányzat 2016. 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.		4 260		4 260
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	58 726	55 923		114 649
16.	I. Működési kiad. összesen	58 726	60 183	0	118 909
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.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 726	60 183	0	118 909
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	58 726	60 183	0	118 909

Az önkormányzat 2016. 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.		6 350		6 350
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	6 350	0	6 350
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0		0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	11 020			11 020
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	21 122	0	21 122
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		21 122		21 122
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	11 020	21 122	0	32 142
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	11 020	27 472	0	38 492
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	11 020	27 472	0	38 492

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974			4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	4 974	0	0	4 974
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	60 000	0	0	60 000
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	60 000			60 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	0	0	60 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	64 974	0	0	64 974
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	64 974	0	0	64 974

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555			7 555
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	0	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000			1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	0	0	8 555
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	0	0	8 555
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	0	0	8 555

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működt., versenys.tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972			3 972
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	193 031	0	0	193 031
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	193 031			193 031
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	197 003	0	0	197 003
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	520 000			520 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	20 552	0	0	20 552
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	20 552			20 552
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	540 552	0	0	540 552
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	737 555	0	0	737 555
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	737 555	0	0	737 555

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 200	0	1 200
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		1 200		1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	1 200	0	1 200
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372			1 372
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.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 372	3 000	0	4 372
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 372	4 200	0	5 572
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 372	4 200	0	5 572

Az önkormányzat 2016. 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	31 307	0	0	31 307
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	31 307			31 307
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	31 307	0	0	31 307
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.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 307	0	0	31 307
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	31 307	0	0	31 307

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Gyermekjóléti központ fejl.

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			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	2 000			2 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0	0	2 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 000	0	0	2 000
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 000	0	0	2 000

Az önkormányzat 2016. 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	1 410			1 410
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	1 410	0	0	1 410
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 410	0	0	1 410
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 410	0	0	1 410

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388			2 388
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	0	0	28 236
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	28 236			28 236
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	30 624	0	0	30 624
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 515			4 515
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	4 515	0	0	4 515
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 139	0	0	35 139
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 139	0	0	35 139

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 178 667			1 178 667
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:	1 178 667	0	0	1 178 667
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 178 667	0	0	1 178 667

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	0	0	3 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 000			3 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 000	0	0	3 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	0	0	3 000
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000	0	0	3 000

Az önkormányzat 2016. 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.	209 856	0	0	209 856
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	0	0	34 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	494 270	11 546	0	505 816
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	523 922	70 026	0	593 948
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	212 533	0	0	212 533
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	311 389	70 026	0	381 415
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	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	55 923	0	114 649
16.	I. Működési kiad. összesen	1 320 941	137 495	0	1 458 436
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	0	0	768 825
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	0	0	172 935
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	97 482	36 122	0	133 604
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	97 482	0	0	97 482
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 122	0	32 122
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 000	0	4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 039 242	36 122	0	1 075 364
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 360 183	173 617	0	2 533 800
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	1 178 667	0	0	1 178 667
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:	1 178 667	0	0	1 178 667
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 538 850	173 617	0	3 712 467

Az önkormányzat 2016. 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	242 100	33 000	0	275 100
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				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	242 100	33 000		275 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	242 100	33 000	0	275 100
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.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	242 100	33 000	0	275 100
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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	242 100	33 000	0	275 100

Az önkormányzat 2016. 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.	209 856	0	0	209 856
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	0	0	34 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	494 270	11 546	0	505 816
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	766 022	103 026	0	869 048
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	212 533	0	0	212 533
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	311 389	70 026	0	381 415
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	242 100	33 000	0	275 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	55 923	0	114 649
16.	I. Működési kiad. összesen	1 563 041	170 495	0	1 733 536
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	0	0	768 825
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	0	0	172 935
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	97 482	36 122	0	133 604
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	97 482	0	0	97 482
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 122	0	32 122
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 000	0	4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 039 242	36 122	0	1 075 364
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 602 283	206 617	0	2 808 900
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	1 178 667	0	0	1 178 667
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:	1 178 667	0	0	1 178 667
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 780 950	206 617	0	3 987 567

A költségvetési intézmények 2016. 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	311 810	0	342 440
2.	I/1. Működési bevételek B4		14 570		14 570
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	297 240	0	327 870
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	297 240		327 870
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. Bevételei 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 INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	30 630	311 810	0	342 440
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	5 766	12 628		18 394
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766	12 628	0	18 394
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	36 396	324 438	0	360 834

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

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	100 216	0	0	100 216
2.	I/1. Működési bevételek B4	100 216			100 216
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	100 216	0	0	100 216
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	427 003			427 003
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	427 003	0	0	427 003
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	527 219	0	0	527 219

A költségvetési intézmények 2016. 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. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0	0
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				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	370 746			370 746
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 746	0	0	370 746
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	370 746	0	0	370 746

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

A költségvetési intézmények 2016. 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)	0			0
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	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	120	0	0	120
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	120	0	0	120
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120			120
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	120	0	0	120
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				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	362 524			362 524
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 524	0	0	362 524
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	362 644	0	0	362 644

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 633 157	0	0	2 633 157
2.	I/1. Működési bevételek B4	308 963			308 963
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 022 700	0	0	1 022 700
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000			152 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	866 000			866 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 700			4 700
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 244 294	0	0	1 244 294
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	990 435	0	0	990 435
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	877 347			877 347
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	113 088			113 088
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	253 859			253 859
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 200	0	0	57 200
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	57 200			57 200
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	478 241	26 169	0	504 410
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	464 774	22 257	0	487 031
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0			0
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	464 774	22 257		487 031
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	13 467	3 912	0	17 379
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		3 912		3 912
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467			13 467
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 111 398	26 169	0	3 137 567
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	850 000			850 000
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 000	0	0	850 000
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	3 961 398	26 169	0	3 987 567

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	M e g n e v e z é s	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 573 736	1 575 310	1 576 885	K1. Személyi juttatás	1 075 552	1 076 628	1 077 705
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 027 814	1 030 897	1 031 928	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	283 552	283 836	284 120
3.	B4. Működési bevételek	425 371	425 796	426 222	K3. Dologi kiadások	992 031	993 024	994 017
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	0	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	114 764	114 878	114 993
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	283 286	284 569	284 854
6.					ebből: K512 Tartalékok-átlalános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 026 920	3 032 184	3 035 106	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 749 185	2 752 936	2 755 689
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:	4 226 920	4 252 184	4 285 106	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	3 949 185	3 972 936	4 005 689

Ezer Ft-ban

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s				Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	B	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	M e g n e v e z é s	F	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.
A			C	D	E			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-, kölcsöntör. ÁHK-re				
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
29.	B813. Maradvány igénybevétele		200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések				
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések					K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.				
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervei támogatás		20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás		20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.				
33.	B817. Betétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei					K92. Külföldi finanszírozás kiadásai				
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ		220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:		20 000	25 000	30 000
37.										
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:		320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:		430 000	335 000	240 000
39.										
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 547 634	4 477 184	4 415 106	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 379 185	4 307 936	4 245 689

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat	
1.	szükségessé	0
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	370 000
6.	Készfizető kezességvállalás VG Zrt hitelére	370 000
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	370 000

Út - híd keret

eFt-ban	
Megnevezés	2016. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	10 000
Földutak karbantartása	5 000
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka 2016.	20 000
Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400
Útfestés	4 000
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák	3 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	13 068
Egyéb különféle dologi kiad.	
Dolog jellegű kiadás összesen	61 468
Beruházás	0
Felújítás	95 000
Felhalmozási kiadás összesen	95 000
Kiadások mindösszesen:	156 468

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)	2 000	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	200			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	2 200	0	0	0,00%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása		0	0	0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	2 200			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:	2 200	0	0	0,00%

Megnevezés	melléklet száma
Kiadások	
Civil szervezetek támogatása- Működési célú	7. sz.
Segélyek	8. sz.
Felhalmozási célú átadás (MSE, Víziközmű)	10. sz.
Lakástámogatás (végleges átadás)	11. sz.
Kölcsönnyújtás	12. sz.
Felújítás	32. sz.
Beruházás	33. sz.
Céltartalék	34. sz.
Bevételek	
Összbevétel	13. sz.
Helyi adók	15. sz.
Központi támogatások	17. sz.
Működési hiány	19. sz.
Átvett pénzek - Működés	21. sz.
Önkormányzati vagyon bérbeadás	23. sz.
Átvett pénz -Felhalmozás	27. sz.
Kölcsönvisszatérülés	29. sz.