

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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 képviselő-testület a 2015. évi gazdálkodást:

23.731.229 eFt költségvetési bevétellel
21.988.325 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2.§

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat hitelt nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 2.003.078 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 1.046.717 eFt-ot fordított, a lekötött betétek megszüntetéséből 16.088.066 Ft-ot realizált.

3.§

Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül hiteltörlesztésre nem került sor, mivel az önkormányzatnak nincs hitelállománya.

4.§

Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-31. mellékletek, a kiadások részletezését az 1-12, 32-33. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 37. mellékletek tartalmazzák.

5.§

A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.

6. §

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2014. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48. melléklet tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 49. melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását az 50. melléklet, az önkormányzat vagyonát az 60. melléklet, a 2015. évi állami támogatás elszámolását az 58. melléklet, a több éves

kihatással járó döntéseket a 51. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 57. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 61. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 62. melléklet, tartalmazza.

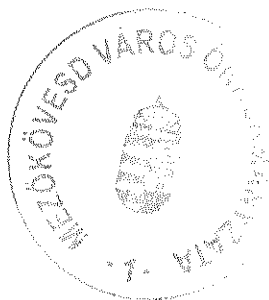
(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. melléklet, az út-híd keret felhasználását az 1. függelék, míg a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználását a 2. függelék tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinek maradványát az 59. melléklet szerint hagyja jóvá, és engedélyezi felhasználását az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításával egyidejűleg.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Jakab Orsolya
jegyző




Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Kihirdetve:
Mezőkövesd, 2016. május 2.


Dr. Jakab Orsolya
jegyző



**Indoklás
a 49. mellékletéhez**

2015. évben elszámolt adókedvezmények helyi iparűzési adóban

A 2014. adóévről benyújtott adóbevallásban 2015. évben a helyi iparűzési adóról szóló 35/2009. (XII.23.) ÖK. számú rendelet 3. §, alapján az alábbi adókedvezmények kerültek érvényesítésre:

3. § értelmében 25 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek a tárgyévi **vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg**, melynek összege **530 eFt**.

Adóelengedésre építményadóban, illetve a pótlékoknál az adófizetésre kötelezettek jövedelmi helyzetének figyelembevétele alapján került sor, melyek együttes összege **71 eFt**.

Adókedvezmények, adómentességek 2015. évben a gépjárműadóban

A gépjárműadóban nyújtott adókedvezmények és adómentességek jogcímeit és mértékeit a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szabályozza.

A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól – többek között – a **súlyosan mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, a muzeális jellegű gépjármű, továbbá költségvetési szerv, az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű**. E jogcímeken megállapított mentesség összege **2014. évben 3.466 eFt**.

Az **adókedvezmények megállapítására a törvény alapján került sor a különböző környezetvédelmi osztályba sorolás alapján**. Ennek összege **3.955 eFt** volt.

Egyéb közvetett támogatás nyújtására a beszámolási időszakban nem került sor.

Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	575 847	621 419	591 434	95,17%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	169 736	177 937	170 173	95,64%
4.	3. Dologi kiadás K3.	435 677	482 149	433 989	90,01%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 572	12 222	10 829	88,60%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	10 572	10 572	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 650	257	15,58%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 191 832	1 293 727	1 206 425	93,25%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 060	11 871	11 706	98,61%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	933	933	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	11 060	12 804	12 639	98,71%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 202 892	1 306 531	1 219 064	93,31%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 202 892	1 306 531	1 219 064	93,31%

Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 012	217 066	216 638	99,80%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 032	35 761	35 317	98,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	519 158	653 457	430 415	65,87%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	734 281	683 346	538 556	78,81%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	276 311	349 966	320 048	91,45%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	276 904	110 125	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 657 119	1 760 544	1 360 709	77,29%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 599 676	2 564 589	1 520 798	59,30%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	294 224	105 302	35,79%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	327 866	395 615	305 745	77,28%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676	293 676	270 154	91,99%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 002 542	3 254 428	1 931 845	59,36%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 659 661	5 014 972	3 292 554	65,65%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 096 064	1 179 046	17 161 924	1455,58%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 755 725	6 194 018	20 454 478	330,23%

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

Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	230 598	251 942	219 634	87,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	65 052	70 633	65 364	92,54%
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 843	41 768	28 510	68,26%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	183	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	337 493	364 526	313 508	86,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	6 000	1 200	20,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000	6 000	1 200	20,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 000	6 075	1 275	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	343 493	370 601	314 783	84,94%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	343 493	370 601	314 783	84,94%

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

Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 000 457	1 090 427	1 027 706	94,25%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	266 820	284 331	270 854	95,26%
4.	3. Dologi kiadás K3.	996 678	1 177 374	892 914	75,84%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	744 853	695 751	549 385	78,96%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	191 527	231 534	226 930	98,01%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	276 311	349 966	320 048	91,45%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	276 904	110 125	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	4 126	2 407	58,34%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 186 444	3 418 797	2 880 642	84,26%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 610 736	2 576 535	1 532 579	59,48%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	295 157	106 235	35,99%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	333 866	401 615	306 945	76,43%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	299 676	299 676	271 354	90,55%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 019 602	3 273 307	1 945 759	59,44%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 206 046	6 692 104	4 826 401	72,12%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 096 064	1 179 046	17 161 924	1455,58%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 302 110	7 871 150	21 988 325	279,35%

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	147 338	165 280	155 730	94,22%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 525	49 433	47 101	95,28%
4.	3. Dologi kiadás K3.	309 743	336 255	299 787	89,15%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	936	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		936	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	502 606	551 904	502 618	91,07%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418	9 418	9 418	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 418	9 418	9 418	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	512 024	561 322	512 036	91,22%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	512 024	561 322	512 036	91,22%

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

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	253 944	278 318	258 690	92,95%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	74 228	79 655	74 461	93,48%
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 055	12 139	10 115	83,33%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	457	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		457	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	340 227	370 569	343 266	92,63%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 350	1 941	1 893	97,53%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 350	1 941	1 893	97,53%
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	341 577	372 510	345 159	92,66%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	341 577	372 510	345 159	92,66%

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

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	174 565	177 821	177 014	99,55%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 983	48 849	48 611	99,51%
4.	3. Dologi kiadás K3.	113 879	133 755	124 087	92,77%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 572	10 829	10 829	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	10 572	10 572	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		257	257	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	348 999	371 254	360 541	97,11%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	292	512	395	77,15%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		933	933	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	292	1 445	1 328	91,90%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	349 291	372 699	361 869	97,09%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	349 291	372 699	361 869	97,09%

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

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	575 847	621 419	591 434	95,17%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	169 736	177 937	170 173	95,64%
4.	3. Dologi kiadás K3.	435 677	482 149	433 989	90,01%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 572	12 222	10 829	88,60%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	10 572	10 572	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 650	257	15,58%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 191 832	1 293 727	1 206 425	93,25%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 060	11 871	11 706	98,61%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	933	933	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	11 060	12 804	12 639	98,71%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 202 892	1 306 531	1 219 064	93,31%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 202 892	1 306 531	1 219 064	93,31%

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779	35 703	35 403	99,16%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850	10 109	10 090	99,81%
4.	3. Dologi kiadás K3.	90 882	135 611	73 839	54,45%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0			0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	132 511	181 423	119 332	65,78%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900	3 900	2 121	54,38%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 900	3 900	2 121	54,38%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	136 411	185 323	121 453	65,54%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	136 411	185 323	121 453	65,54%

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	16 088 066	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	16 088 066	0,00%

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKODESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	32 329	44 843	42 250	94,22%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	32 329	44 843	42 250	94,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	32 329	44 843	42 250	94,22%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 329	44 843	42 250	94,22%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	32 329	44 843	42 250	94,22%

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		1 849	1 722	93,13%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		425	425	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	183 207	214 334	114 979	53,64%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	180 955	220 962	216 358	97,92%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	364 162	437 570	333 484	76,21%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 250	1 062 281	142 176	13,38%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	128 117	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	66 148	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	66 148	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 250	1 256 546	142 176	11,31%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	365 412	1 694 116	475 660	28,08%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	365 412	1 694 116	475 660	28,08%

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	10 000	10 000	7 900	79,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	7 000	7 000	5 100	72,86%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	10 000	7 900	79,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	10 000	10 000	7 900	79,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	10 000	10 000	7 900	79,00%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	köztemető fenntartása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	13 000	13 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	13 000	13 000	13 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	13 000	13 000	13 000	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	13 000	13 000	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 000	13 000	13 000	100,00%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	160 183	179 393	179 392	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 625	24 802	24 802	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402	30 402	17 869	58,78%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	212 210	234 597	222 063	94,66%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 000	12 983	12 983	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	12 983	12 983	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 210	247 580	235 046	94,94%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 210	247 580	235 046	94,94%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Ingatlanok felúj. Korsz.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	181 237	39 286	2 131	5,42%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	5 000	5 000	3 705	74,10%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	186 237	44 286	5 836	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	186 237	44 286	5 836	13,18%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	186 237	44 286	5 836	13,18%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 142	55 142	54 590	99,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	55 142	55 142	54 590	99,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 142	55 142	54 590	99,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	55 142	55 142	54 590	99,00%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	1 524	869	57,02%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	35 838	35 838	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	35 838	35 838	100,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	37 362	36 707	98,25%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000	68 000	67 942	99,91%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	68 000	67 942	99,91%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 524	105 362	104 649	99,32%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	61 524	105 362	104 649	99,32%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	210 841	253 222	253 222	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	13 893	14 851	14 851	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	13 893	14 851	14 851	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	224 734	268 073	268 073	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	224 734	268 073	268 073	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	224 734	268 073	268 073	100,00%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közzvilágítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	58 425	77 884	72 234	92,75%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	58 425	77 884	72 234	92,75%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	286 576	267 117	259 064	96,99%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	286 576	267 117	259 064	96,99%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	345 001	345 001	331 298	96,03%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	345 001	345 001	331 298	96,03%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	54 102	45 418	83,95%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	54 102	54 102	45 418	83,95%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 400	22 260	20 752	93,23%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	10 000	74 068	24 135	32,58%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	13 400	96 328	44 887	46,60%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	67 502	150 430	90 305	60,03%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	67 502	150 430	90 305	60,03%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi ügyelet+iskola eü. ellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 478	2 478	2 347	94,71%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 478	2 478	2 347	94,71%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 478	2 478	2 347	94,71%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 478	2 478	2 347	94,71%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	121	121	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	425		0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 559	1 126	13,16%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	66 354	67 302	54 343	80,75%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	66 354	67 302	54 343	80,75%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	77 520	76 407	55 590	72,76%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	77 520	76 407	55 590	72,76%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	77 520	76 407	55 590	72,76%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 260	15 844	15 844	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	I. Működési kiad. összesen	183 896	186 758	155 627	83,33%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	183 896	186 758	155 627	83,33%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	183 896	186 758	155 627	83,33%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 288	9 288		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	9 288	9 288	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	80 000	60 961	3 975	6,52%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	19 039	9 520	50,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	283 676	283 676	262 554	92,55%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	283 676	283 676	262 554	92,55%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	363 676	363 676	276 049	75,91%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	372 964	372 964	276 049	74,01%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	372 964	372 964	276 049	74,01%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	4 974		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	4 974	4 974	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	345	345	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	345	345	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	345	345	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 974	5 319	345	6,49%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 974	5 319	345	6,49%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	7 555		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	219	21,90%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	219	21,90%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	8 555	219	2,56%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	8 555	219	2,56%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	8 555	219	2,56%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sportlétesítmények működtetése, versenysport támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	4 372		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	102 000	122 100	122 060	99,97%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	102 000	122 100	122 060	99,97%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	105 972	126 472	122 060	96,51%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 500	37 728	30 328	80,39%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	17 297	17 595	17 595	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	17 297	17 595	17 595	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	29 797	55 323	47 923	86,62%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	135 769	181 795	169 983	93,50%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	135 769	181 795	169 983	93,50%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Házi orvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		28 500	28 492	99,97%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	600	1 000	1 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	600	1 000	1 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	600	29 500	29 492	99,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	693 544	680 000	679 887	99,98%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	3 000	3 000	2 500	83,33%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	3 000	3 000	2 500	83,33%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	696 544	683 000	682 387	99,91%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	697 144	712 500	711 879	99,91%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	697 144	712 500	711 879	99,91%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 842	33 033	22 701	68,72%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	30 842	33 033	22 701	68,72%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	30 842	33 033	22 701	68,72%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 842	33 033	22 701	68,72%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 842	33 033	22 701	68,72%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Központi költségvetési befizetések			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	111	2 293	2 150	93,76%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	111	2 293	2 150	93,76%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	111	2 293	2 150	93,76%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914		27 141	27 141	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	27 141	27 141	100,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	111	29 434	29 291	99,51%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tagóvódák bővítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	96 428	96 428	90 251	93,59%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 428	96 428	90 251	93,59%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	96 428	96 428	90 251	93,59%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	96 428	96 428	90 251	93,59%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	2 888	2 808	97,23%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	27 186	23 973	88,18%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	27 186	27 186	23 973	88,18%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	29 574	30 074	26 781	89,05%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	20 000	28 423	23 908	84,11%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	20 000	28 423	23 908	84,11%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 574	58 497	50 689	86,65%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	49 574	58 497	50 689	86,65%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi közlekedés támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 664	4 664	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 000	4 664	4 664	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 000	4 664	4 664	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	4 664	4 664	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000	4 664	4 664	100,00%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 012	217 066	216 638	99,80%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 032	35 761	35 317	98,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	519 158	653 457	430 415	65,87%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	457 377	573 221	538 556	93,95%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	276 311	349 966	320 048	91,45%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 380 215	1 650 419	1 360 709	82,45%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 599 676	2 564 589	1 520 798	59,30%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	294 224	105 302	35,79%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	327 866	395 615	305 745	77,28%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676	293 676	270 154	91,99%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 002 542	3 254 428	1 931 845	59,36%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 382 757	4 904 847	3 292 554	67,13%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 096 064	1 179 046	17 161 924	1455,58%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 478 821	6 083 893	20 454 478	336,21%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	276 904	110 125	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	276 904	110 125	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	276 904	110 125	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	276 904	110 125	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	276 904	110 125	0	0,00%

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

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 012	217 066	216 638	99,80%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 032	35 761	35 317	98,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	519 158	653 457	430 415	65,87%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	734 281	683 346	538 556	78,81%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	276 311	349 966	320 048	91,45%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	276 904	110 125	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 657 119	1 760 544	1 360 709	77,29%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 599 676	2 564 589	1 520 798	59,30%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	294 224	105 302	35,79%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	327 866	395 615	305 745	77,28%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676	293 676	270 154	91,99%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 002 542	3 254 428	1 931 845	59,36%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 659 661	5 014 972	3 292 554	65,65%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 096 064	1 179 046	17 161 924	1455,58%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 755 725	6 194 018	20 454 478	330,23%

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép. Hatóság, anyakönyv			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 740	10 232	10 232	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	4 044	2 872	2 872	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	100	100	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	19 109	13 204	13 204	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 109	13 204	13 204	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 109	13 204	13 204	100,00%

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás és jogalkotás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	199 046	197 264	165 571	83,93%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	56 375	55 217	49 948	90,46%
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 000	40 714	27 670	67,96%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		183		0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	296 421	293 378	243 189	82,89%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	6 000	1 200	20,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000	6 000	1 200	20,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 000	6 000	1 200	20,00%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	302 421	299 378	244 389	81,63%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	302 421	299 378	244 389	81,63%

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	11 803	13 277	13 131	98,90%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 251	3 626	3 626	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	328	223	137	61,43%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	15 382	17 126	16 894	98,65%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	15 382	17 126	16 894	98,65%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 382	17 126	16 894	98,65%

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterületfelügyelet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 009	4 831	4 362	90,29%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 382	1 259	1 259	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	190	221	93	42,08%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	6 581	6 311	5 714	90,54%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. 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	75	75	100,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 581	6 386	5 789	90,65%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 581	6 386	5 789	90,65%

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	230 598	225 604	193 296	85,68%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	65 052	62 974	57 705	91,63%
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 843	41 258	28 000	67,87%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	183	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	337 493	330 019	279 001	84,54%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	6 000	1 200	20,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000	6 000	1 200	20,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 000	6 075	1 275	20,99%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	343 493	336 094	280 276	83,39%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	343 493	336 094	280 276	83,39%

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervezet részére végzett pü-i feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.		26 338	26 338	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		7 659	7 659	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		510	510	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	0	34 507	34 507	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	34 507	34 507	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	34 507	34 507	100,00%

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	230 598	251 942	219 634	87,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	65 052	70 633	65 364	92,54%
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 843	41 768	28 510	68,26%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	183	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	337 493	364 526	313 508	86,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	6 000	1 200	20,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000	6 000	1 200	20,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 000	6 075	1 275	20,99%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	343 493	370 601	314 783	84,94%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	343 493	370 601	314 783	84,94%

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2015. év K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	-Rendelőint: pü szolg. Megt.	10 572	10 572	10 572	100,00%
3.	Intézmények összesen:	10 572	10 572	10 572	100,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak	179 615	218 622	214 990	98,34%
11.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.	1 181	1 181	1 168	98,90%
12.	-Tiszatavi Hulladékga. Társ.	159	159		0,00%
14.	- BAZ. Megyei Rendőrkapitányság		1 000	200	20,00%
15.	Önkormányzat összesen:	180 955	220 962	216 358	97,92%
16.					
17.	Összesen	191 527	231 534	226 930	98,01%

I. 4.7. Elvonások és befizetések 2015. év K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Kedvezm. Szoc. Hhj. Adó elvon		1 650	257	15,58%
3.	Intézmények összesen:		1 650	257	15,58%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal		183	0	0,00%
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		183	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.	111	659	516	78,30%
11.	Kedvezm. Szoc. Hhj. Adó elvon		1 634	1 634	100,00%
12.					
13.	Önkormányzat összesen	111	2 293	2 150	93,76%
14.					
15.					
16.	Elvonások, befizetések összesen K502	111	4 126	2 407	58,34%

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2015. év K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Ebből: - Nonprofit szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre	13 000	13 300	12 655	95,15%
11.	- Rendezvények lebonyolítására	12 000	24 314	23 595	97,04%
12.	- Művelődési Közalapítvány	3 667	3 667	2 445	66,68%
13.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok	27 186	27 186	23 973	88,18%
14.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár	30 842	33 033	22 701	68,72%
15.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.	37 587	38 535	26 798	69,54%
16.	- MÉDIA Nonprofit Kft	25 000	25 000	25 000	100,00%
17.	- Máltai Szer. Szolg.	3 700	3 700	3 700	100,00%
18.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.	9 000	9 000	9 000	100,00%
19.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom	4 000	4 000	4 000	100,00%
20.	- MKC támogatása	40 000	50 000	50 000	100,00%
21.	- MSE támogatása	60 000	60 000	60 000	100,00%
22.	- MSE támogatása 4 szakosztály	2 000	2 000	1 960	98,00%
23.	- Zsóry F. Kft. Utánpótlásnev.		10 000	10 000	100,00%
24.	- Térségi TDM szervezet támogatása	1 229	1 229		0,00%
25.	- Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
26.	- Víziközmű társ. Működésére	0	0		0,00%
27.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után	1 000	1 000	219	21,90%
28.	- Szent László Alapítv-Sportoló tám.	100	100	100	100,00%
29.	- Praxis műk. költségeinek támog.	600	1 000	1 000	100,00%
30.	- Helyi buszközlekedés támogatása	3 000	4 664	4 664	100,00%
31.	- ÉRV-nek lakossági vízértámogatásra - "A magyar nyelvért Kiss Lázár "		35 838	35 838	100,00%
32.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának	100	100	100	100,00%
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511	276 311	349 966	320 048	91,45%

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. év K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	55 év felettiek rendszeres szoc.segélye K48	1 127	3 127	3 127	100,00%
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. Segélye K48	660	660	0	0,00%
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend. K48	300	300	0	0,00%
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45	30 000	30 000	29 087	96,96%
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás K46	26 000	15 875	14 057	88,55%
6.	Települési támogatás-Tanszertámogatás	13 450	13 540	13 540	100,00%
7.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	1 500	1 410	879	62,34%
8.	Települési támogatás-Temetési segély K48	2 000	2 000	1 680	84,00%
9.	Települési támogatás- Lakásfennt.K48	10 000	10 000	2 733	27,33%
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	226	512	412	80,47%
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	48	84	42	50,00%
12.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	500	344	5	1,45%
13.	Idősek karácsonya	0	3 223	3 223	100,00%
14.	BURSA ösztöndíj K48	7 000	7 000	6 065	86,64%
15.	Arany János Ösztöndíj K48	300	300	250	83,33%
16.	Szemétszállítás támogatása K48	23 000	23 000	17 416	75,72%
17.	Buszközlékedés támogatása K48	30 000	30 000	27 998	93,33%
18.	Fürdőbelépő támogatása K48	15 000	15 000	10 737	71,58%
19.	Közköltséges temetés K48	1 000	1 000	593	59,30%
20.	Óvodáztatási támogatás K42	600	600	450	75,00%
21.	HPV oltás		156	156	100,00%
22.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	14 925	12 783	7 333	57,37%
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4	177 636	170 914	139 783	81,79%

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2015. év K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0,00%

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2015. év K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat				
2.	Ebből:				
4.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra	13 893	14 851	14 851	100,00%
5.	- MSE támogatása(sportp.hít.kam és hitel t.)	17 297	17 595	17 595	100,00%
6.	- VG Zrt-nek önk. lakásra		56	56	100,00%
7.	- LAKSZÖVnek felúj. alapra.		289	289	100,00%
8.	- 2014. évi maradvány.		66 148		0,00%
9.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88	31 190	98 939	32 791	33,14%

II. 3.6. Lakástámogatás 2015. év K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	Intézmények összesen:	0			
3.					
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0			
5.					
6.	Önkormányzat:				
7.	Lakásépítés támogatása	3 000	3 000	2 800	93,33%
8.		0			
9.	Önkormányzat összesen:	3 000	3 000	2 800	93,33%
10.	MINDÖSSZESEN	3 000	3 000	2 800	93,33%

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5				
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 K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0			
9.					
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	299 676	299 676	271 354	90,55%
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	7 000	7 000	5 100	72,86%
17.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	3 000	2 500	83,33%
18.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI	6 000	6 000	1 200	20,00%
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	283 676	283 676	262 554	92,55%
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	299 676	299 676	271 354	90,55%
21.					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	299 676	299 676	271 354	90,55%

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	450 321	479 668	448 178	93,44%
2.	I/1. Működési bevételek B4	137 001	145 478	120 868	83,08%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
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	313 320	334 190	327 310	97,94%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
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	313 320	334 190	327 310	97,94%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	150	150	100,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5		150	150	100,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		150	150	100,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2				
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	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	450 321	479 818	448 328	93,44%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		22 371	22 371	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	752 571	804 342	751 432	93,42%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	752 571	826 713	773 803	93,60%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 202 892	1 306 531	1 222 131	93,54%

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

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 738 567	2 826 376	2 688 757	95,13%
2.	I/1. Működési bevételek B4	411 147	411 147	315 396	76,71%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 007 375	1 007 375	1 002 873	99,55%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	5	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000	138 000	138 946	100,69%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000	865 000	859 621	99,38%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 375	4 375	4 301	98,31%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 262 468	1 350 277	1 368 769	101,37%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 009 519	1 099 357	1 099 357	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	895 803	905 990	905 990	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	193 367	193 367	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	113 716	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	252 949	250 920	269 412	107,37%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	57 577	1 719	2,99%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	57 577	57 577	15	0,03%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63		0	1 704	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 348 032	1 409 514	1 421 553	100,85%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	2 990	3 031	101,37%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52		326	367	112,58%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	844	844	100,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		1 820	1 820	100,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 177 904	1 236 396	1 248 909	101,01%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	10 168	10 168	100,00%
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	1 177 904	1 226 228	1 238 741	101,02%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	170 128	170 128	169 613	99,70%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	3 365	3 365	4 868	144,67%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	166 763	166 763	164 745	98,79%
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 086 599	4 235 890	4 110 310	97,04%
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	669 126	1 958 128	1 958 128	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			30 526	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817			16 088 066	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	669 126	1 958 128	18 076 720	923,16%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 755 725	6 194 018	22 187 030	358,20%

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

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	0	459	4 204	915,90%
2.	I/1. Működési bevételek B4	0	0	123	0,00%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
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	459	3 531	769,28%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	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	0	459	3 531	769,28%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	550	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65	0	0	550	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5				
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				
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				
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	459	4 204	915,90%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		22 579	22 579	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	343 493	347 563	295 285	84,96%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	343 493	370 142	317 864	85,88%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	343 493	370 601	322 068	86,90%

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

Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	3 188 888	3 306 503	3 141 139	95,00%
2.	I/1. Működési bevételek B4	548 148	556 625	436 387	78,40%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 007 375	1 007 375	1 002 873	99,55%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	5	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000	138 000	138 946	100,69%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000	865 000	859 621	99,38%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 375	4 375	4 301	98,31%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 575 788	1 684 926	1 699 610	100,87%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 009 519	1 099 357	1 099 357	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	895 803	905 990	905 990	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	193 367	193 367	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	113 716	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	566 269	585 569	600 253	102,51%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	57 577	2 269	3,94%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	57 577	57 577	15	0,03%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63	0	0	2 254	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 348 032	1 409 664	1 421 703	100,85%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	3 140	3 181	101,31%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	326	367	112,58%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	844	844	100,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	1 970	1 970	100,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 177 904	1 236 396	1 248 909	101,01%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	10 168	10 168	100,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 177 904	1 226 228	1 238 741	101,02%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	170 128	170 128	169 613	99,70%
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	3 365	3 365	4 868	144,67%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	166 763	166 763	164 745	98,79%
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 536 920	4 716 167	4 562 842	96,75%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	669 126	2 003 078	2 003 078	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	30 526	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	16 088 066	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 765 190	3 154 983	19 168 387	607,56%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	6 302 110	7 871 150	23 731 229	301,50%

I/1. Működési bevételek részletezése 2015. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	35	40	114,29%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	59 806	66 295	56 412	85,09%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 076	3 041	2 947	96,91%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505	50 505	39 758	78,72%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549	25 549	21 678	84,85%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	35	35	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	18	33	183,33%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	137 001	145 478	120 868	83,08%
16.					
17.	Közös Önkormányzati Hivatal				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	38	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	70	0,00%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	3	0,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	11	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	1	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		0	0	0,00%
31.	I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen	0	0	123	0,00%
32.					
33.	Önkormányzat				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			40	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			35 562	0,00%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			15 322	0,00%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	267 686	267 686	186 518	69,68%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	267 686	267 686	186 518	69,68%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	88 461	88 461	55 314	62,53%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	35 000	35 000		0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	20 000	20 000	18 219	91,10%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	18 000	18 000	18 000	100,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			12	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			4 409	0,00%
47.	I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen	411 147	411 147	315 396	76,71%

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

I/1. Működési bevételek részletezése 2015. év B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
48.	MINDÖSSZESEN				
49.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	35	118	337,14%
50.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	59 806	66 295	92 044	138,84%
51.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 076	3 041	18 272	600,85%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	267 686	267 686	186 518	69,68%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	267 686	267 686		0,00%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505	50 505	39 758	78,72%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	114 010	114 010	77 003	67,54%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	35 000	35 000	0	0,00%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	20 035	20 035	18 220	90,94%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	18 000	18 000	18 000	100,00%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	12	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	18	4 442	24677,78%
62.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	548 148	556 625	436 387	78,40%

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

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2015. év B31-B35

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	5	0,00%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0	0	5	0,00%
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó				
3.	jövedelem utáni szja			5	0,00%
4.					
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000	138 000	138 946	100,69%
6.	2.2.1. építményadó	138 000	138 000	138 946	100,69%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000	865 000	859 621	99,38%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	785 000	785 000	774 608	98,68%
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési				
13.	tevékenység után	785 000	785 000	773 818	98,58%
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett				
14.	iparüzési tevékenység után	0	0	790	0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	42 000	42 000	41 890	99,74%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	38 000	38 000	43 123	113,48%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	39 899	114,00%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	3 000	3 000	3 224	107,47%
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó				
19.	fizetéseiből befolyt bevételek				

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

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2015. év B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1. Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	75	75	105	140,00%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	300	300	232	77,33%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 000	2 000	2 023	101,15%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000	2 000	1 926	96,30%
7.	2.4.7. egyéb közhatalmi bevétel			15	0,00%
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 375	4 375	4 301	98,31%

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 53,81 fő	246 450	238 710	238 710	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működ. támog.beszámítás után	246 450	238 710	238 710	100,00%
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 730	108 730	108 730	100,00%
5.	I.1.b) Település-üzemelt. kapcs. felad. tám. beszámítás után	24 253	24 253	24 253	100,00%
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 202	20 202	20 202	100,00%
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazd. kapcs.felad. beszámítás után	0	0	0	0,00%
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 160	47 160	47 160	100,00%
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fennt. támog. beszámítás után	0	0	0	0,00%
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700	11 700	11 700	100,00%
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668	29 668	29 668	100,00%
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	24 253	24 253	24 253	100,00%
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 068	47 995	47 995	100,00%
15.	I.1.c) Egyéb önkorm. feladatok támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	110	110	110	100,00%
17.	I.1.d) Lakott külter. kapcs. felad. támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	46 948	46 948	46 948	100,00%
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
20.	V. Beszámítás összesen	-176 603	-176 603	-176 603	100,00%
21.	I.1.Települési önkorm. működ. támog. beszámítás után	270 703	265 890	265 890	100,00%
22.	Települési önkorm. egyes köznev. felad támogatása B112				
23.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	104 077	103 380	103 380	100,00%
24.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	27 600	27 600	27 600	100,00%
25.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	49 547	53 422	53 422	100,00%
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 253	1 218	1 218	100,00%
27.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	13 800	14 400	14 400	100,00%
28.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	20 440	20 253	20 253	100,00%
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	9 800	10 500	10 500	100,00%
30.	II.5.1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 408	1 408	1 408	100,00%
31.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 286	1 286	1 286	100,00%
32.	települési önkorm. Köznev. Felad. Támogatása	0	3 514	3 514	100,00%
33.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása B113				
34.	III.2. Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb tám.	26 481	26 481	26 481	100,00%
35.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés	17 392	17 485	17 485	100,00%
36.	III.3.a. Szociális és gyermekj.felad.-családsegítés társulási kieg.	13 209	13 280	13 280	100,00%
37.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg.	17 392	17 485	17 485	100,00%
38.	III.3.a. Szociális és gyermekj.felad.-gyermekjóléti társulási kieg	8 834	8 869	8 869	100,00%
39.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913	8 913	8 913	100,00%
40.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	35 438	37 889	37 889	100,00%
41.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199	1 199	1 199	100,00%
42.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű	28 658	28 658	28 658	100,00%
43.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519	519	519	100,00%
44.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz	2 174	2 174	2 174	100,00%
45.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	1 482	1 482	1 482	100,00%
46.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc.ell.: - szakmai dolgozók bért.	31 272	31 272	31 272	100,00%
47.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc.ell.: - intézményüzem. támog	34 879	34 879	34 879	100,00%
48.	III.5.a. Gyermekékeztet. támog- elismert dolgozók bértámog	43 721	42 595	42 595	100,00%
49.	III.5.b. Gyermekékeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	37 418	39 251	39 251	100,00%
50.	III. 6. Szociális ágazati pótlék	0	11 715	11 715	100,00%
51.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	48 519	38 394	38 394	100,00%
52.	Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114				
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 029	19 029	19 029	100,00%
54.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360	19 360	19 360	100,00%
55.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	2 190	2 190	100,00%
56.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	895 803	905 990	905 990	100,00%

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0			

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

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2015. év B115

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Bérkompenzáció	0	30 062	30 062	100,00%
2.	Prémiumévek program	0	8 228	8 228	100,00%
3.	Nyári gyermekékeztetés	0	6 512	6 512	100,00%
4.	Ágazati pótlék kiegészítés	0	8 061	8 061	100,00%
5.	Rendkívüli szociális támogatás	0	302	302	100,00%
6.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	0	102 700	102 700	100,00%
7.	Lakossági vízártámogatás	0	35 838	35 838	100,00%
8.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	1 664	1 664	100,00%
9.		0			
10.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	0	193 367	193 367	100,00%

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

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2015. év B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. B116	113 716			0,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	113 716	0	0	0,00%

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2015. év B16

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	566 269	585 569	600 253	102,51%
2.	Intézmények:	313 320	334 190	327 310	97,94%
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	313 320	326 182	319 302	97,89%
4.	- EU-s pályázat		0		
5.	-Mk-i Óvoda- Közfoglalkozt.		5 924	5 924	100,00%
6.	-Városgondnokság-Bértámogatás		2 084	2 084	100,00%
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0	459	3 531	769,28%
8.	2014. évi választás többletköltség megt.		459	459	100,00%
9.	- Közfoglalk. Pály. Támog.			1 126	0,00%
10.	- közös hiv. feladatokra vidéki önk.			1 946	0,00%
11.					
12.					
13.	Önkormányzat B16	252 949	250 920	269 412	107,37%
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	11 189	11 189	12 000	107,25%
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	216 150	220 897	220 897	100,00%
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 554	1 554	1 480	95,24%
17.	-EU Progr. Örizzük meg Matyóf. Rózsáit			5 110	0,00%
18.	- Prémium évesek ktg. megtér.	7 665	109		0,00%
19.	- Egyéb pályázatok -BAZ. M. értékdíj		0	150	0,00%
20.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	5 819	6 419	10 476	163,20%
21.	- eü. Int-től átvett	10 572	10 572	10 572	100,00%
22.	- kieg. Gyermekvéd. Pótlék	0	180	427	237,22%
23.	- közösségi pszichiátria tám.			8 300	0,00%

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2015. év B65

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65	0			
31.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
32.					
33.					
34.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	550	0,00%
35.	háztartások befiz: segély visszaf.			550	0,00%
36.					
37.					
38.	Önkormányzat összesen:	0	0	1 704	0,00%
39.	ERV- Matyó Világtalálkozóra			1 500	0,00%
40.	háztartások befiz: segély visszaf.			157	0,00%
41.	ovifoci pály. Támog. Visszfiz.			47	0,00%

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

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

2015. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet - részesedések értékesítése B54	0	150	150	100,00%
3.	Intézmények összesen	0	150	150	100,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Önkormányzat				
8.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
9.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52		326	367	112,58%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		844	844	100,00%
11.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54		1 820	1 820	100,00%
12.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
13.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	2 990	3 031	101,37%
14.	II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B54	0	3 140	3 181	101,31%

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

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

2015. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Önkormányzat				
8.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry víz,- csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	243 000	243 000	166 011	68,32%
9.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés	4 686	4 686	507	10,82%
10.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	20 000	20 000	100,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	267 686	267 686	186 518	69,68%

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2015.év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	35	35		0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
9.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	35	35	0	0,00%
10.					
11.	Közös Önkormányzati Hivatal				
12.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat			1	0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
17.	I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	1	0,00%
18.					
19.	Önkormányzat				
20.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	20 000	20 000	18 219	91,10%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat	18 000	18 000	18 000	100,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				0,00%
25.	I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408	20 000	20 000	18 219	91,10%
26.					
27.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	20 035	20 035	18 220	90,94%

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

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.	2.1.4. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása		2 000	2 000	100,00%
4.	2.1.5. Gépmúzeum fejl. -Kubinyi Agoston program		6 000	6 000	100,00%
5.	2.1.6. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		168	168	100,00%
6.	2.1.7. Család és gyermekjóléti központ támogatása		2 000	2 000	100,00%
7.					
8.	II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0	10 168	10 168	100,00%

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

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
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	0	0	0,00%

II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Városi Önkorm. Rendelői.Pályázat				
3.					
4.					
5.	Intézmények összesen	0	0	0	
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése	593 544	601 789	609 502	101,28%
13.	- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőkövesden	50 000	50 000	45 213	90,43%
14.	- Szennyvízesatorna III. ütem II. forduló KEOP	42 484	82 563	82 563	100,00%
15.	- Energetikai fejl Mező F. tagisk.	95 845	95 845	103 874	108,38%
16.	- Közfűtőrendszer fejlesztése Mezőkövesden	286 576	286 576	277 399	96,80%
17.	- Energetikai fejl Dohány úti óvoda	45 444	45 444	49 116	108,08%
18.	- Energetikai fejl Móra F úti óvoda	54 011	54 011	58 389	108,11%
19.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.	10 000	10 000	12 059	120,59%
20.	- Örzük meg Matyóföld rózsáit			626	0,00%
21.	Önkormányzat összesen:	1 177 904	1 226 228	1 238 741	101,02%
22.	II/2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25	1 177 904	1 226 228	1 238 741	101,02%

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
3.					
4.					
5.	Intézmények összesen	0	0	0	
6.	Közös Önkormányzati Hivatal				
7.					
8.					
9.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	
10.	Önkormányzat				
11.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra	166 763	166 763	164 500	98,64%
12.	Szennyvízberuházásra lakosságtól			245	0,00%
13.	Önkormányzat összesen:	166 763	166 763	164 745	98,79%
14.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73	166 763	166 763	164 745	98,79%

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	57 577	57 577	15	0,03%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	377	377	15	3,98%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futtbál Club	57 200	57 200	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	57 577	57 577	15	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	3 365	3 365	4 868	144,67%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	36	2 929	3 999	136,53%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	250	250	663	265,20%
16.	II.3.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése- háztartásoktól	0	0	92	0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	2 929	36	114	316,67%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	150	150	0	0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	3 365	3 365	4 868	144,67%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	60 942	60 942	4 883	8,01%

Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	121 171	129 767	106 957	82,42%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	121 171	127 683	104 873	82,14%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			26	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	45 097	51 609	43 325	83,95%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0	86	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505	50 505	39 758	78,72%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549	25 549	21 678	84,85%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0		
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20	20		0,00%
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	2 084	2 084	100,00%
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	0	2 084	2 084	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	121 171	129 767	106 957	82,42%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 853	431 555	405 451	93,95%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		8 669	8 669	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	390 853	422 886	396 782	93,83%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	512 024	561 322	512 408	91,29%

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

Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	5 924	5 940	100,27%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	16	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			1	0,00%
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				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			15	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	5 924	5 924	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
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	0	5 924	5 924	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
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	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
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)	0	5 924	5 940	100,27%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	341 577	366 586	339 780	92,69%
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		13 339	13 339	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	341 577	353 247	326 441	92,41%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	341 577	372 510	345 720	92,81%

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

Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	329 150	343 977	335 281	97,47%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	15 830	17 795	15 979	89,79%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	35	14	40,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	14 709	14 686	13 087	89,11%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 076	3 041	2 860	94,05%
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	15	15		0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		18	18	100,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	313 320	326 182	319 302	97,89%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
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. támogat., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	313 320	326 182	319 302	97,89%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
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	150	150	100,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	150	150	100,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		150	150	100,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
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	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	329 150	344 127	335 431	97,47%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 141	28 572	28 572	100,00%
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		363	363	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	20 141	28 209	28 209	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	349 291	372 699	364 003	97,67%

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

Költségvetési intézmények 2015.évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	450 321	479 668	448 178	93,44%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	137 001	145 478	120 868	83,08%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	35	40	114,29%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	59 806	66 295	56 412	85,09%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 076	3 041	2 947	96,91%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505	50 505	39 758	78,72%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549	25 549	21 678	84,85%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	35	35	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	18	33	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	313 320	334 190	327 310	97,94%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	313 320	334 190	327 310	97,94%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	150	150	100,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	150	150	100,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	150	150	100,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	450 321	479 818	448 328	93,44%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	752 571	826 713	773 803	93,60%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	22 371	22 371	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	752 571	804 342	751 432	93,42%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 202 892	1 306 531	1 222 131	93,54%

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	3 745	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	123	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			38	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			70	0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			3	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			11	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408			1	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	3 072	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
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	0	0	3 072	0,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	550	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			550	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYEVİ INTÉZMÉNYİ BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	0	3 745	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
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			0	0,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	3 745	0,00%

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
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				
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	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYEVİ INTEZMÉNYİ BEV. OSSZESEN (I+II)	0	0	0	0,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	343 493	370 142	317 864	85,88%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		22 579	22 579	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	343 493	347 563	295 285	84,96%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	343 493	370 142	317 864	85,88%

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	459	459	100,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közzetített 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				
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	459	459	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		459	459	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TARGYÉVI INTEZMÉNYI BEV. OSSZESEN (I+II)	0	459	459	100,00%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
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				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	459	459	100,00%

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	459	4 204	915,90%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	123	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	38	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	70	0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	3	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	0	0	0	0,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	11	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	1	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	0	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	459	3 531	769,28%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	459	3 531	769,28%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	550	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63	0	0	550	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	459	4 204	915,90%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	343 493	370 142	317 864	85,88%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	22 579	22 579	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	343 493	347 563	295 285	84,96%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	343 493	370 601	322 068	86,90%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Rendelőintézet				
3.	videogasztrózkóp felújítása	0	933	933	100,00%
4.	Rendelőintézet összesen:	0	933	933	100,00%
5.					
6.	Városgondnokság				
7.					
8.	Városgondnokság összesen:	0			
9.					
10.	Intézmények összesen:	0	933	933	100,00%
11.					
12.					
13.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0			
14.					
15.	Ingatlanok felújítása K71				
16.	Útfelújítások				
17.	- Mindszenty út	10 000	18 852	18 852	100,00%
18.	Living Road csúszásgátló rendszer 2 db		5 283	5 283	100,00%
19.	- Széchenyi úti parkoló II. ütem		49 933		0,00%
20.	Útfelújítás összesen	10 000	74 068	24 135	32,58%
21.					
22.	Ingatlanok felújítása K71				
23.	Víz-csatorna felújítás	60 000	68 000	67 942	99,91%
24.	Települési vízellátás összesen	60 000	68 000	67 942	99,91%
25.					
26.	2014. évi kötelezettségvállalás		128 117		0,00%
27.	Városgazd. Szolg. összesen	0	128 117	0	0,00%
28.					
29.	Közösségi Ház vizesblokk felújítása	5 000	3 669	2 374	64,70%
30.	Gimn. tornaterem zuhanyzó felúj.		1 185	1 185	100,00%
31.	Morvay J. ajtó áthelyezés		146	146	100,00%
32.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000	5 000	3 705	74,10%
33.					
34.	Ingatlanok felújítása K71				
35.	Zsóry fürdő medence felújítása	0	19 039	9 520	50,00%
36.	Fürdő és Strandszolgáltatás össz.	0	19 039	9 520	50,00%
37.					
38.	Önkormányzat összesen	75 000	294 224	105 302	35,79%
39.					
40.	Mindösszesen	75 000	295 157	106 235	35,99%

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

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk. beszerzése K64				
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. Orvosi gép-műszer	292	512	395	77,15%
3.	Összesen:	292	512	395	77,15%
4.					
5.	Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök besz. K64				
6.	2 db ventilátor	159	128	128	100,00%
8.	Védőháló (Mező F.)	210	211	211	100,00%
9.	6 db 1100 l-es konténer	510	500	500	100,00%
10.	10 db éttermi asztal (Mező F.)	259	116	116	100,00%
11.	60 db éttermi szék (Mező F.)	570	475	475	100,00%
12.	18 db 2 szem.pad (Gimnázium)	669	608	608	100,00%
13.	36 db tanulói szék (Gimnázium)	425	285	285	100,00%
14.	Kollégium konyha bővítése (beruházás)	6 616			
15.	Főzőüst (konyha)		2 793	2 793	100,00%
16.	1000 kg-os emelőasztal (konyha)		1 349	1 349	100,00%
17.	Hűtőgép (konyha)		400	400	100,00%
18.	Ételszállító kocsi (konyha)		71	71	100,00%
19.	Thermoláda (konyha)		190	190	100,00%
20.	Rozsdamentes asztal (konyha)		58	58	100,00%
21.	2"ételcsap (konyha)		58	58	100,00%
22.	Szekrény, mosogató (konyha)		99	99	100,00%
23.	Kávéfőző, rezsó (konyha)		109	109	100,00%
24.	2 db tárolóállvány (konyha)		224	224	100,00%
25.	Törölközőtartó, pohártartó (Bölcsőde)		120	120	100,00%
26.	Villanyboyler (Bölcsőde,Egri u. óv, Mező F. Isk)		245	245	100,00%
27.	Tömlőkocsi (Egri u.Óv)		28	28	100,00%
28.	Flakonprés (Mező F.isk,Bárdos L.isk,Szent I.isk,Gimi.Koli		51	51	100,00%
29.	CO vészjelző (Bárdos L.isk,Gimi,kKollégium)		35	35	100,00%
30.	Takarítókocsi (Gimnázium)		79	79	100,00%
31.	Ugródombhuzat (Gimnázium)		93	93	100,00%
32.	Akkus csavarhúzó (Kollégium)		86	86	100,00%
33.	4 db vízlágyító berendezés (Kollégium)		174	174	100,00%
34.	Maxi sütő (Kollégium)		55	55	100,00%
35.	2 db fűnyíró (Városgondnokság)		148	148	100,00%
36.	Husqvaena fűkasza (Városgondnokság)		129	129	100,00%
37.	Fúró szett, marmonkanna (Városgondnokság)		241	241	100,00%
38.	Üst,üstház (Városgondnokság)		29	29	100,00%
39.	Infrahőmérő (Városgondnokság)		31	31	100,00%
40.	Vasalórendszer (Városgondnokság)		70	70	100,00%
41.	autósrádió (Városgondnokság)		9	9	100,00%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
43.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. -szoftver,billentyűzet		121	121	100,00%
44.					
45.	Összesen:	9 418	9 418	9 418	100,00%

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

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

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
46.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
47.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Dohány u.)	591	591	583	98,65%
48.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db zsúrkocsi (Dohány u.)	36	36	33	91,67%
49.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 25 db fektető (Móra F. u.)	195	205	197	96,10%
50.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Öltöző bútor (László K. u.)	240	240	223	92,92%
51.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 4 db törölköző tartó (Bölcsőde)	90			
52.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Porszívó (Bölcsőde)	40	40	28	70,00%
53.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Bölcsőde)	8	8	8	100,00%
54.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Bútor Egri úti óv.		591	591	100,00%
55.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Egri u.)		8	8	100,00%
56.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Móra f.u.)		6	6	100,00%
57.	Informatikai eszközök beszerzése, K63				
58.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Laptop	150	150	150	100,00%
59.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Szoftver		66	66	100,00%
60.	O s s z e s e n :	1 350	1 941	1 893	97,53%
61.					
62.	Intézmények összesen:	11 060	11 871	11 706	98,61%
63.					
64.	Közös Önkormányzati Hivatal				
65.	Közterületfelügyelet kisértékű tárgyi eszk.	0	75	75	100,00%
66.					
67.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	75	75	100,00%
68.					
69.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
70.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	286 576	267 117	259 064	96,99%
71.	Közvilágítási feladatok összesen	286 576	267 117	259 064	96,99%
72.					
73.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
74.	Dohány úti Óvoda energetikai fejlesztése	43 275	43 275	40 424	93,41%
75.	Móra F. úti Óvoda energetikai fejlesztése	53 153	53 153	49 827	93,74%
76.	Óvoda összesen:	96 428	96 428	90 251	93,59%
77.					
78.	Részesedések beszerzése K65				
79.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250	1 250	1 250	100,00%
80.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250	1 250	1 250	100,00%
81.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
82.	2014. évi kötelezettség vállalás		909 664		0,00%
82.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden		40 304	40 304	100,00%
83.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola		94 237	91 476	97,07%
84.	Térfigyelő kamera-hálózat bővítése		14 200	8 520	60,00%
85.	Városgazd. Szolg. összesen	0	1 058 405	140 300	13,26%
86.					
87.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
88.	Jegenyesor árokfedés tervezési díja	1 900	1 900	1 892	99,58%
89.	Jelzőlámpás csomópont tervezési díja	1 500	1 500		0,00%
90.	László K. úti parkoló kial.		4 763	4 763	100,00%
91.	Bogácsig tartó kerékpárút terv		4 572	4 572	100,00%
92.	Bogács-Cserépfalu-Bükkzsért kerkékpárút engedélyezési terv		9 525	9 525	100,00%
93.	Living Road csúszásgátló rendszer 2 db				0,00%
94.	Út építése összesen:	3 400	22 260	20 752	93,23%

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**2015 év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
95.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
96.	Zsóry fürdő önkorm. Kötelezettség	80 000	60 961	3 975	6,52%
97.	Fürdő és Strandszolg. összesen	80 000	60 961	3 975	6,52%
98.					
99.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
100.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden	50 000	0		0,00%
101.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	94 237	0		0,00%
102.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	30 000	30 000	1 750	5,83%
103.	Pacsirta út 5. Idősek otthona tervezési díja	6 000	6 000		0,00%
104.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 000	1 000		0,00%
105.	Művészetek Háza terv		381	381	100,00%
106.	Településrendezési eszközök módosítása		1 905		0,00%
107.	Épület építése összesen	181 237	39 286	2 131	5,42%
108.					
109.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
110.	Szennyvízeset. Kompresszor		229	229	100,00%
111.	Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló	44 078	44 078	44 078	100,00%
112.	Helyreállítási munkálatokra	166 763	208 915	208 915	100,00%
113.	Szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	210 841	253 222	253 222	100,00%
114.					
115.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
116.	Sportcsarnok kijáratjelző		343	343	100,00%
117.	Hadnagy úti sportcentrum áthúz.		7 400		0,00%
118.	Mező F. futópálya rekonstrukció áthúzódó		15 380	15 380	100,00%
119.	Tanuszoda tervezési díja	12 500	14 605	14 605	100,00%
120.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	12 500	37 728	30 328	80,39%
121.					
122.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
123.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	10 000	12 983	12 983	100,00%
124.	Közfoglalkoztatás összesen	10 000	12 983	12 983	100,00%
125.					
126.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
127.	Kis Jankó Bori emlékház pály. besz.		372	372	100,00%
128.	Gépmúzeum kiállítóter bővítése	20 000	20 051	20 051	100,00%
129.	Járasszékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rend.		2 000	1 171	58,55%
130.	Kubinyi Ágoston program gépmúzeum fejl.		6 000	2 314	38,57%
131.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	20 000	28 423	23 908	84,11%
132.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
133.	Rendelőintézet rekonstrukció	693 544	680 000	679 887	99,98%
134.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	693 544	680 000	679 887	99,98%
135.	Informatikai eszközök bezerzése K63				
136.	Kisértékű eszközök		721	721	100,00%
137.	Elavult számítógépek, nyomtatók cseréje	3 600	2 879	1 400	48,63%
138.	Proxy rendszer kiépítése	300	300		0,00%
139.	Önkormányzati igazgatás összesen	3 900	3 900	2 121	54,38%
140.					
141.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
142.	Szociális központ kisértékű eszközbeszerzés		2 000		0,00%
143.	Családsegítés	0	2 000	0	0,00%
144.					
145.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
146.	Örizzük meg Matyóföld rózs. Balettszőnyeg		626	626	100,00%
147.	Egyéb tárgyi eszk. Összesen		626	626	100,00%
148.	Önkormányzat összesen:	1 599 676	2 564 589	1 520 798	59,30%
149.					
150.	MINDÖSSZESEN:	1 610 736	2 576 535	1 532 579	59,48%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	4.6. Működési célú céltartalék				
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	20 000	0	0	0,00%
3.	4.6.2. érdekeltség-növelő támogatás önrész	600	0	0	0,00%
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	21 000	4 998	0	0,00%
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000	3 000	0	0,00%
6.	4.6.5. pályázati önrő	5 000	5 000	0	0,00%
7.	4.6.6. Óvoda csoport bővítés+köznev. törvény vált.	3 064	0	0	0,00%
8.	4.6.7. közbiztonsági feladatokra	1 000	0	0	0,00%
9.	4.6.8. általános tartalék	20 000	4 189	0	0,00%
10.	normatív támogatás visszafizetése-Szomolya nemzetiségi önk.	7 740	0	0	0,00%
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	81 404	17 187	0	0,00%
11.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék				
12.	3.7.1. hitelkamatok változására, ill. kamat fed. tart.	2 500	2 500		0,00%
13.	3.7.2. pályázati önrő - főzőkonyha bővítés	15 000	15 000		0,00%
14.	3.7.3. pályázati önrő - egyéb	25 000	17 612		0,00%
15.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000	5 000		0,00%
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önrő	30 000	30 000		0,00%
18.	3.7.6. közvilágítás fejlesztés	3 000	3 000		0,00%
19.	3.7.8. Térfigyelő kamera beszerzése 10 db	15 000	800		0,00%
20.	3.7.9. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	80 000	19 026		0,00%
21.	3.7.10.Hadnagy út II. ütem	20 000	0		0,00%
22.					
25.					
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	195 500	92 938	0	0,00%
27.					
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	276 904	110 125	0	0,00%

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

Költségvetési szervek létszámkerete 2015. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	1,0	1,0	1,00	100,00%
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek 1 fő	0,3	0,3	0,30	100,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	75,0	75,0	72,00	96,00%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	1,0	1,0	1,00	100,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	70,0	70,0	67,00	95,71%
6.	Városgondnokság	97,0	97,0	86,00	88,66%
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	95,0	98,0	92,00	93,88%
8.	Létszámkeret összesen	339,3	342,30	319,30	93,28%

Megjegyzés: Óvoda létszáma 2015.09.01-től 98 fő

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

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2015. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	200,0	200,0	169,00	84,50%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				
4.	Városgondnokság		10,00	10,00	100,00%
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde		5,00	5,00	100,00%
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	200,0	215,0	184,0	85,58%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek B4	548 148	556 625	436 387	78,40%	Személyi juttatások K1	1 000 457	1 090 427	1 027 706	94,25%
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-267 686	-267 686	-186 518	69,68%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hoz K2	266 820	284 331	270 854	95,26%
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 007 375	1 007 375	1 002 873	99,55%	Dologi kiadások K3	996 678	1 177 374	892 914	75,84%
4.	Működési támogatások B1	1 575 788	1 684 926	1 699 610	100,87%	ebből: - rövid lej. hit.kamat K353	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 577	57 577	2 269	3,94%	-hosszú lej. hit.kamat	0	0	0	0,00%
6.						- ért. tárgyi eszköz befiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	744 853	695 751	549 385	78,96%
8.						-ebből: felh. célú	-195 500	-92 938	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 921 202	3 038 817	2 954 621	97,23%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	2 990 944	3 325 859	2 880 642	86,61%
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0			0,00%	- ebből felh. célú	0			0,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.					ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		27 141	27 141	100,00%
14.	Maradvány ig. vét. B813	669 126	2 003 078	2 003 078	100,00%					
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-599 384	-1 688 895	-1 908 128	112,98%					
16.	Betétek megszünt. B817									
17.	Allamházt. Belüli megelőleg.			30 526	0,00%	Hireltörlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%
18.	Műk.célú bevétel összesen:	2 990 944	3 353 000	3 080 097	91,86%	Műk.célú kiadás összesen:	2 990 944	3 353 000	2 907 783	86,72%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	J	I	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	3 140	3 181	101,31%	Beruházás K6	1 610 736	2 576 535	1 532 579	59,48%			
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 177 904	1 236 396	1 248 909	101,01%	Felújítás K7	75 000	295 157	106 235	35,99%			
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	170 128	170 128	169 613	99,70%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	333 866	401 615	306 945	76,43%			
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	267 686	267 686	186 518	69,68%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%			
23.						Felhalm célú céltart.	195 500	92 938	0	0,00%			
24.													
25.	Tárgyévi költségvetési bevét	1 615 718	1 677 350	1 608 221	95,88%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 215 102	3 366 245	1 945 759	57,80%			
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0											
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%			
28.	Maradvány ig. vét. B813	599 384	1 688 895	1 908 128	112,98%								
29.													
30.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%			
31.	Felhalm.bevét.össz.	2 215 102	3 366 245	3 516 349	104,46%	Felhalm.célú kiad.össz.	2 215 102	3 366 245	1 945 759	57,80%			
32.	Tárgyévi költségvetési bevé.t.mindössz.	4 536 920	4 716 167	4 562 842	96,75%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	5 206 046	6 692 104	4 826 401	72,12%			
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%			
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%								
35.	Hosszú lej. hitel felvét. B8111	0	0	0	0,00%	ÁHT-n belüli megel. Visszafiz.		27 141	27 141	100,00%			
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%								
37.	Maradvány ig. vét. B813	669 126	2 003 078	2 003 078	100,00%								
38.	Betétek megszünt. B817	0	0	0	0,00%	Hiteltörlesztés összesen	0	0	0	0,00%			
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%	Központi. irányítószervi támog. K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%			
40.	Államházt. Bleüli megölög.	0	0	30 526	0,00%								
41.	Betétek megszüntetése B817	0	0	16 088 066	0,00%	Szabad pénze. Betételhely.K916		0	16 088 066	0,00%			
42.	Önkormányzati bev.mindö.	6 302 110	7 871 150	23 731 229	301,50%	Önkorm.kiadás mindössz.	6 302 110	7 871 150	21 988 325	279,35%			

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

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	B	2015. évi eredeti előír.	C	2015. évi módosított előír.	D	2015. évi teljesítés	E	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	G	Fejlesztés összesen eredeti ei.	H	Fejlesztés összesen módosított ei.	I	Fejlesztés összesen teljesítés	J	Fejleszt. Össz. telj. %-a	K
A																			
1.	Saját erő		100 000		102 102	102 102	94 276		92,34%			100 000		102 102		94 276		92,34%	
2.	Saját erőből központi támogatás		0		0	0			0,00%			0		0		0		0,00%	
3.	EU-s forrás		593 544		601 789	601 789	609 502		101,28%			593 544		601 789		609 502		101,28%	
4.	Társfinanszírozás		0									0							
5.	Hitel		0									0							
6.	Egyéb forrás		0									0							
7.	Bevételek összesen		693 544		703 891	703 891	703 778		99,98%			693 544		703 891		703 778		99,98%	
8.																			
9.	Kiadások																		
10.	Személyi juttatás		0									0							
11.	Munkaadót terh. járulékok		0									0							
12.	Dologi kiadás		0		23 891	23 891	23 891		100,00%			0		23 891		23 891		100,00%	
13.	Beruházás		693 544		680 000	680 000	679 887		99,98%			693 544		680 000		679 887		99,98%	
14.	Felújítás		0									0							
15.	Kiadások összesen		693 544		703 891	703 891	703 778		99,98%			693 544		703 891		703 778		99,98%	

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

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

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

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	1 594	5 685	5 685	100,00%		1 594	5 685	5 685	100,00%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0					0	0		
3.	EU-s forrás	42 484	82 563	82 563	100,00%		42 484	82 563	82 563	100,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás	166 763	166 763	164 745	98,79%		166 763	166 763	164 745	98,79%
7.	Bevételek összesen	210 841	255 011	252 993	99,21%		210 841	255 011	252 993	99,21%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0								
13.	Beruházás	210 841	253 222	252 993	99,91%		210 841	253 222	252 993	99,91%
14.	Felújítás	0								
15.	Kiadások összesen	210 841	253 222	252 993	99,91%		210 841	253 222	252 993	99,91%

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

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	B	2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő										
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>		0								
3.	EU-s forrás		95 845	95 845	103 874	108,38%		95 845	95 845	103 874	108,38%
4.	Társfinanszírozás		0								
5.	Hitel		0								
6.	Egyéb forrás		0								
7.	Bevételek összesen		95 845	95 845	103 874	108,38%		95 845	95 845	103 874	108,38%
8.											
9.	Kiadások		2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		0								
11.	Munkaadót terh. járulékok		0								
12.	Dologi kiadás		0	53	53	100,00%		0	53	53	100,00%
13.	Beruházás		94 237	94 237	91 476	97,07%		94 237	94 237	91 476	97,07%
14.	Felújítás										0,00%
15.	Kiadások összesen		94 237	94 290	91 529	97,07%		94 237	94 290	91 529	97,07%

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

EU-s projekt címe: Dohány úti óvoda energetikai fejlesztése
Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-01 13

eFt-ban

Sor-szám	B	C	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1.	Saját erő								
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0							
3.	EU-s forrás	45 444	45 444	49 116	108,08%		45 444	45 444	108,08%
4.	Társfinanszírozás	0							
5.	Hitel	0							
6.	Egyéb forrás	0							
7.	Bevételek összesen	45 444	45 444	49 116	108,08%		45 444	49 116	108,08%
8.									
9.	Kiadások								
10.	Személyi juttatás	0							
11.	Munkaadót terh. járulékok	0							
12.	Dologi kiadás	0	1 887	1 887	100,00%		0	1 887	100,00%
13.	Beruházás	43 275	43 275	40 424	93,41%		43 275	40 424	93,41%
14.	Felújítás				0,00%				
15.	Kiadások összesen	43 275	45 162	42 311	93,69%		43 275	42 311	93,69%

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

EU-s projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés - Móra Ferenc úti Tagóvoda
Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-01 18

eFt-ban

Sor- szám	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	Bevételek									
1.	Saját erő									
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0							0	
3.	EU-s forrás	54 011	54 011	58 389	108,11%		54 011	54 011	58 389	108,11%
4.	Társfinanszírozás	0								
5.	Hitel	0								
6.	Egyéb forrás	0								
7.	Bevételek összesen	54 011	54 011	58 389	108,11%		54 011	54 011	58 389	108,11%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0	1 817	1 817	100,00%			1 817	1 817	100,00%
13.	Beruházás	53 153	53 153	49 827	93,74%		53 153	53 153	49 827	93,74%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	53 153	54 970	51 644	93,95%		53 153	54 970	51 644	93,95%

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

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

eFt-ban										
Sor- szám		2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	Bevételek	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	0	79	79	100,00%			79	79	100,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0								
3.	EU-s forrás	50 000	50 000	45 213	90,43%		50 000	50 000	45 213	90,43%
4.	Társfinanszírozás	0								
5.	Hitel	0								
6.	Egyéb forrás	0								
7.	Bevételek összesen	50 000	50 079	45 292	90,44%		50 000	50 079	45 292	90,44%
8.										
		2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0	4 988	4 988	100,00%			4 988	4 988	100,00%
13.	Beruházás	50 000	40 304	40 304	100,00%		50 000	40 304	40 304	100,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	50 000	45 292	45 292	100,00%		50 000	45 292	45 292	100,00%

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

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

eFt-ban											eFt-ban	
Sor- szám	Bevételek		2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Saját erő											
2.	Saját erőből központi támogatás											
3.	EU-s forrás	286 576	286 576	277 399	96,80%		286 576	286 576	277 399	96,80%		
4.	Társfinanszírozás	0	0									
5.	Hitel	0	0									
6.	Egyéb forrás	0	0									
7.	Bevételek összesen	286 576	286 576	277 399	96,80%		286 576	286 576	277 399	96,80%		
8.												
			2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
9.	Kiadások											
10.	Személyi juttatás	0	0									
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	0									
12.	Dologi kiadás	0	14 674	14 674	100,00%				14 674	14 674	100,00%	
13.	Beruházás	286 576	267 117	259 064	96,99%			286 576	267 117	259 064	96,99%	
14.	Felújítás	0	0									
15.	Kiadások összesen	286 576	281 791	273 738	97,14%			286 576	281 791	273 738	97,14%	

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		0	0	0,00%			0	0	0,00%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0						
3.	EU-s forrás	0	0		0,00%			0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0		0						
5.	Hitel	0		0						
6.	Egyéb forrás	0		0						
7.	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások	2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0								
13.	Beruházás	0		0				0	0	0,00%
14.	Felújítás	0								
15.	Kiadások összesen	0	0	0			0	0	0	0,00%

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	B	2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő										
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>		0								
3.	EU-s forrás		0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás		0					0	0	0	0,00%
5.	Hitel		0					0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás		0					0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen		0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
8.											
9.	Kiadások		2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás							0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok							0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás							0	0	0	0,00%
13.	Beruházás										
14.	Felújítás		0		0						
15.	Kiadások összesen		0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%

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

Sor- szám A	Támogatott neve B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	eFt-ban	
				Teljesítés E	Teljesítés %-a F
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat	1 229	1 229		0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
3.					
4.	Összesen	3 529	3 529	2 300	65,17%

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

2015. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési 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 kölségvetési rendletének 24 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2015. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 003 000	1 008 015	1 011 039	1 014 072	1 017 114	1 020 166	1 023 226	1 026 296	1 029 375	1 032 463	1 035 560	11 220 326
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	255 117	262 770	270 653	278 773	287 136	295 750	304 623	313 761	323 174	332 869	3 172 312
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	20 000											20 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 270 686	1 263 132	1 273 809	1 284 725	1 295 887	1 307 302	1 318 976	1 330 918	1 343 136	1 355 637	1 368 430	14 412 638
Saját bevétel 50 %-a	635 343	631 566	636 905	642 363	647 944	653 651	659 488	665 459	671 568	677 818	684 215	7 206 319
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	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 tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	635 343	631 566	636 905	642 363	647 944	653 651	659 488	665 459	671 568	677 818	684 215	7 206 319

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

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	635 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Február	565 000	750 000	0	0	0	0	0	0	232 652
3.	Március	715 000	630 000	0	0	0	0	0	0	52 438
4.	Április	425 000	580 000	0	0	0	0	0	0	50 000
5.	Május	465 000	580 000	0	0	0	0	0	0	100 000
6.	Június	495 000	638 006	0	0	0	0	0	0	110 000
7.	Július	455 000	558 000	0	0	0	0	0	0	100 000
8.	Augusztus	465 000	535 000	0	0	0	0	0	0	634 640
9.	Szeptember	455 000	956 000	0	0	0	0	0	0	145 000
10.	Október	358 000	150 000	0	0	0	0	0	0	110 360
11.	November	505 202	964 242	0	0	0	0	0	0	467 988
12.	December	329 870	994 902	0	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen	5 868 072	7 871 150	0	0	0	0	0	0	2 003 078

Ezer Ft-ban

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

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelök összesen		
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	Mező F. fűtőkorsz.	Piac építés fejl.h., .	16 lakásos bérlakás- építés	Zsóry fürdő 2005.	Kötvény visszafiz. **	Zsóry Szennyvíz- beruházás	2013. évben induló beruh.	L		
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L		
	Fennálló hitel, kötvénytart. 2015. I. 1-jén					0					0		
	2015. évi hitelfelvét.		0			0					0		
	Hitel vissza- fizetési köt.												
	4. 2015	0	0								0		
	5. 2016	0	0								0		
	6. 2017	0	0								0		
	7. 2018	0	0								0		
	8. 2019	0	0								0		
	9. 2020	0	0								0		
	10. 2021	0	0								0		
	11. 2022	0	0								0		
	12. 2023	0	0								0		
	13. 2024	0	0								0		
	14. 2025	0	0								0		
	15. 2026										0		
	16. 2027										0		
	17. 2028										0		
	18. 2029										0		
	19. 2030										0		
	20. 2031										0		
	21. 2032										0		
	22. 2033										0		
	Mindössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

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

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2015. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	2 051 745
2.	Összes bevétel tervezett összege	6 302 110
3.	Összes kiadás tervezett összege	6 302 110
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	2 051 745

KIMUTATÁS
a 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

KIMUTATÁS az önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2015. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.						0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	Összesen	xxxxxxx	0	0	0	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

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

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

Sor- szám	Hitel (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	449		114	335
2.	első lakáshozjutók támogatása	334			334
3.	lakáscélú hitel	19 281	5 100	3 999	20 382
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb	4 313	2 500	770	6 043
5.	dolgozói lakáshitel - önkorm.	282			282
6.	dolgozói lakáshitel - KÖHI	0	1 200		1 200
7.	Zsóry Futball Club Kft.	57 200			57 200
8.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	16 324	262 554		278 878
9.	Összesen	98 183	271 354	4 883	364 654

KIMUTATÁS

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2015.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó		75	71	94,67%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:				
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548	548	530	96,72%
7.	Adómentesség gépjárműadónál:				
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség .	552	750	739	98,53%
9.	költségvetési szervek egyházak,	974	974	932	95,69%
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174	2 174	1 796	82,61%
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266	4 000	3 955	98,88%
12.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
15.	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				0,00%
17.	Összesen	7 514	8 521	8 023	94,16%

50. melléklet/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2015.év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2015.01.01	2015.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	1 931 623	1 664 502	-267 121
4.	Devizaszámlák	126	0	-126
5.				
6.	Pénzeszközök összesen	1 931 749	1 664 502	-267 247