

**Mezőkövesd Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete**

**a 4/2016. (II.25.) költségvetési rendeletének módosításáról**

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

**1.§**

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

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

**a) Bevételi főösszegét** **6.686.989 eFt**

**b) Kiadási főösszegét** **6.686.989 eFt**

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

a) előző évek maradványa 1.742.909 eFt

b) működési célú hitelfelvétel (forráshiány) 0 eFt

c) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány) 0 eFt

d) központi irányítású szervi támogatás 1.221.777 eFt

állapítja meg.

**2.§**

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

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

a) 20.428 eFt összegű **általános (kockázati) tartalékot, és**

b) 191.213 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.

**3.§**

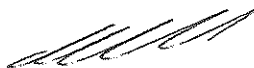
Az R. 1.-57. mellékletei helyébe az e rendelet 1.-57. mellékletei lépnek.

**4.§**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.

  
**Dr. Jakab Orsolya**  
jegyző



  
**Dr. Fekete Zoltán**  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:

2016. december 16.

  
**Dr. Jakab Orsolya**  
jegyző

**Költségvetés mérlege**  
**2016. év**

adatok: eFt-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTEL                                                                                                      |                        |                                |                          | KIADÁS                                                             |                       |                               |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                                                                   | 2014. évi<br>bevételek | 2015. évi várható<br>bevételek | 2016. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                         | 2014. évi<br>kiadások | 2015. évi várható<br>kiadások | 2016. évi<br>előirányzat |
| A            | B                                                                                                            | C                      | D                              | E                        | F                                                                  | G                     | H                             | H                        |
| 1.           | I. Működési költségvetési bevételek<br>összesen                                                              | 3 536 823              | 3 141 139                      | 3 213 291                | I. Működési kiadások összesen                                      | 3 595 731             | 2 956 347                     | 3 706 002                |
| 2.           | I/1. Működési bevételek B4                                                                                   | 609 844                | 436 387                        | 423 749                  | 1. Személyi jellegű juttatások K1                                  | 979 006               | 1 027 706                     | 1 134 205                |
| 3.           | I/2. Önkormányzatok sajátos működési<br>bevételei /Közhatalmi bevételek B3                                   | 1 054 761              | 1 002 873                      | 1 022 700                | 2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó K2   | 264 896               | 270 854                       | 298 402                  |
| 4.           | I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogatás                                                      |                        |                                |                          |                                                                    |                       |                               |                          |
| 5.           | /Működési c. támogatás ÁHB. B1                                                                               | 1 857 868              | 1 699 610                      | 1 709 642                | 3. Dologi kiadás K3                                                | 919 287               | 959 088                       | 1 117 012                |
| 6.           | I/4. Egyéb működési bevételek                                                                                |                        |                                | 0                        | 4. Egyéb működési kiadások összesen K5                             | 1 191 851             | 558 942                       | 1 041 591                |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK                                                                        |                        |                                |                          |                                                                    |                       |                               |                          |
| 8.           | B6                                                                                                           | 14 350                 | 2 269                          |                          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                               | 240 691               | 139 757                       | 114 792                  |
| 9.           | II. Felhalmozási bevételek összesen                                                                          | 926 851                | 1 421 703                      | 509 012                  | II. Felhalmozási kiadások összesen                                 | 907 104               | 1 879 640                     | 1 759 210                |
| 10.          | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű<br>bevételek /Felhalmozási bevételek B5                                   | 61 061                 | 3 181                          | 0                        | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6                                  | 580 718               | 1 466 460                     | 1 430 885                |
| 11.          | II/2. Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatás /Felhalmozási célú költségvetési támogatások B2 | 736 302                | 1 248 909                      | 490 431                  | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val K7                                  | 170 967               | 106 235                       | 191 921                  |
| 12.          | II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7                                                                        | 129 488                | 169 613                        | 0                        | 3. Egyéb felhalmozási kiadások K8                                  | 155 419               | 306 945                       | 136 404                  |
| 13.          | III. Támo- g. kölcs. visszat. igénybevétele                                                                  |                        | 0                              | 0                        | III. Támo- g. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.                     |                       | 0                             | 0                        |
| 14.          | III. Finanszírozási bevételek                                                                                | 4 729 170              | 19 202 200                     | 2 964 686                | III. Finanszírozási kiadások K9                                    | 2 686 930             | 17 197 131                    | 1 221 777                |
| 15.          | 1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele B813                                                                 | 2 370 426              | 2 003 078                      | 1 742 909                | 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése K916             |                       | 16 088 066                    | 0                        |
| 16.          | 2. Államháztartásból megérkező bevételek B814                                                                | 27 141                 | 30 526                         | 0                        | 2. Központi, irányítószervei támogatás K915                        | 1 206 333             | 1 081 924                     | 1 221 777                |
| 17.          | 3. Betétek megszüntetése B817                                                                                |                        | 16 086 672                     | 0                        | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914                      |                       | 27 141                        | 0                        |
| 18.          | 4. Központi irányítószervei támogatás                                                                        | 1 206 333              | 1 081 924                      | 1 221 777                | 4. Belföldi értékpapírok kiadása K912                              | 1 125 270             |                               | 0                        |
| 19.          | 5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok értéke /Belföldi értékpapírok bev. B812                  | 1 125 270              |                                | 0                        | 5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása K913 | 0                     |                               | 0                        |
| 20.          | 6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113                                                                    | 0                      |                                | 0                        | 6. Likviditási célú hiteltörlesztés K912                           | 99 674                |                               | 0                        |
| 21.          | 7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111                                                                   | 0                      |                                | 0                        | 6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                           | 255 653               |                               | 0                        |
| 22.          | 8. Likviditási célú hitelek felvétele B8112                                                                  |                        |                                | 0                        | 7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111                          |                       |                               | 0                        |
| 23.          | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. )                                                 | 9 192 844              | 23 765 042                     | 6 686 989                | 8. Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök K93                         |                       |                               |                          |
| 24.          | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III. )                                                  |                        |                                |                          | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III. )        | 7 189 765             | 22 033 118                    | 6 686 989                |

## Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Költségvetési intézmények összesen | Önkormányzat     | Közös Önkormányzati Hivatal | Mindösszesen     |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| A        | B                                                      | C                                  | D                | E                           | F                |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                    |                  |                             |                  |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 653 567                            | 217 091          | 263 547                     | 1 134 205        |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 185 901                            | 36 125           | 76 376                      | 298 402          |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 469 973                            | 607 047          | 39 992                      | 1 117 012        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 14 000                             | 1 027 527        | 64                          | 1 041 591        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 14 000                             | 231 313          | 0                           | 245 313          |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 0                                  | 584 430          | 64                          | 584 494          |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   | 0                                  | 211 641          | 0                           | 211 641          |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                    | 143              | 0                           | 143              |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 0                                  | 114 792          | 0                           | 114 792          |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 323 441</b>                   | <b>2 002 582</b> | <b>379 979</b>              | <b>3 706 002</b> |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                    |                  |                             |                  |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 9 277                              | 1 421 608        | 0                           | 1 430 885        |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 0                                  | 191 921          | 0                           | 191 921          |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                                  | 134 004          | 2 400                       | 136 404          |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                                    | 0                | 0                           | 0                |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                                    | 0                | 0                           | 0                |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 0                                  | 97 482           | 0                           | 97 482           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                                    | 32 322           | 2 400                       | 34 722           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                                    | 4 200            | 0                           | 4 200            |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 28.      |                                                        |                                    |                  | 0                           |                  |
| 29.      |                                                        |                                    |                  | 0                           |                  |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>9 277</b>                       | <b>1 747 533</b> | <b>2 400</b>                | <b>1 759 210</b> |
| 31.      | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 332 718</b>                   | <b>3 750 115</b> | <b>382 379</b>              | <b>5 465 212</b> |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                                    |                  |                             |                  |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 0                                  | 1 221 777        | 0                           | 1 221 777        |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                           | <b>1 221 777</b> | <b>0</b>                    | <b>1 221 777</b> |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>1 332 718</b>                   | <b>4 971 892</b> | <b>382 379</b>              | <b>6 686 989</b> |

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Város-gondnokság | Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde | Rendelőintézet | Költségvetési intézmények össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| A        | B                                                      | C                | D                                     | E              | F                               |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                  |                                       |                |                                 |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 165 813          | 291 548                               | 196 206        | 653 567                         |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 49 907           | 82 868                                | 53 126         | 185 901                         |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 332 874          | 11 797                                | 125 302        | 469 973                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                  |                                       |                | 0                               |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                  |                                       |                | 0                               |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                | 0                                     | 14 000         | 14 000                          |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                | 0                                     | 14 000         | 14 000                          |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                  |                                       |                | 0                               |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                  |                                       |                | 0                               |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                  |                                       |                | 0                               |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                  |                                       |                | 0                               |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                  |                                       |                | 0                               |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                  |                                       |                | 0                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                  |                                       |                | 0                               |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>548 594</b>   | <b>386 213</b>                        | <b>388 634</b> | <b>1 323 441</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                  |                                       |                |                                 |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 4 739            | 1 636                                 | 2 902          | 9 277                           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                  |                                       |                |                                 |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                | 0                                     | 0              | 0                               |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                  |                                       |                |                                 |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                  |                                       |                |                                 |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                  |                                       |                |                                 |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                  |                                       |                |                                 |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                  |                                       |                |                                 |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                  |                                       |                |                                 |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                  |                                       |                |                                 |
| 28.      |                                                        |                  |                                       |                |                                 |
| 29.      |                                                        |                  |                                       |                |                                 |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>4 739</b>     | <b>1 636</b>                          | <b>2 902</b>   | <b>9 277</b>                    |
| 31.      | <b>TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>553 333</b>   | <b>387 849</b>                        | <b>391 536</b> | <b>1 332 718</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                  |                                       |                |                                 |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       |                  |                                       |                |                                 |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>553 333</b>   | <b>387 849</b>                        | <b>391 536</b> | <b>1 332 718</b>                |

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Önkorm.<br>Jogalkotás+önkor<br>m. Igazgatás | Turizmus<br>fejlesztése | civil szerv. műk. és<br>progr. tám. |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| A        | B                                                      | C                                           | D                       | E                                   |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                             |                         |                                     |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 38 392                                      |                         |                                     |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 10 612                                      |                         |                                     |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 203 277                                     |                         |                                     |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                             |                         |                                     |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                             |                         |                                     |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 800                                         | 0                       | 50 219                              |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 800                                         |                         |                                     |
| 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                 |                                             |                         | 50 219                              |
| 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.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>253 081</b>                              | <b>0</b>                | <b>50 219</b>                       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                             |                         |                                     |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 4 500                                       | 19 685                  |                                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                                             |                         |                                     |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                                           | 0                       | 0                                   |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                                             |                         |                                     |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                                             |                         |                                     |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                                             |                         |                                     |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                                             |                         |                                     |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                                             |                         |                                     |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                                             |                         |                                     |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                                             |                         |                                     |
| 28.      |                                                        |                                             |                         |                                     |
| 29.      |                                                        | 0                                           | 0                       | 0                                   |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>4 500</b>                                | <b>19 685</b>           | <b>0</b>                            |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>257 581</b>                              | <b>19 685</b>           | <b>50 219</b>                       |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                                             |                         |                                     |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                                             |                         |                                     |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                                             |                         |                                     |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                                             |                         |                                     |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                                             |                         |                                     |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                                             |                         |                                     |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                                             |                         |                                     |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                                             | 0                       |                                     |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                                             | 0                       |                                     |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                            |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>257 581</b>                              | <b>19 685</b>           | <b>50 219</b>                       |

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Város.<br>Községgazd. | önkorm. Lakástám. | köztemető fenntartás<br>műk. |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| A        | B                                                      | C                     | D                 | E                            |
| 1.       | <b>I. MUKODESI KIADASOK</b>                            |                       |                   |                              |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                       |                   |                              |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                       |                   |                              |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 188 434               |                   |                              |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                       |                   |                              |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                       |                   |                              |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 230 513               | 0                 | 13 000                       |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 230 513               |                   |                              |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                       |                   |                              |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                       |                   |                              |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                       |                   | 13 000                       |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                       |                   |                              |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                       |                   |                              |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                       |                   |                              |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                       |                   |                              |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>418 947</b>        | <b>0</b>          | <b>13 000</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                       |                   |                              |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 710 234               |                   |                              |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 915                   |                   |                              |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                     | 12 400            | 0                            |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                       |                   |                              |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                       |                   |                              |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                       |                   |                              |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                       |                   |                              |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                       | 8 200             |                              |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                       | 4 200             |                              |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                       |                   |                              |
| 28.      |                                                        |                       |                   |                              |
| 29.      |                                                        |                       |                   |                              |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>711 149</b>        | <b>12 400</b>     | <b>0</b>                     |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 130 096</b>      | <b>12 400</b>     | <b>13 000</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                       |                   |                              |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                     |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>1 130 096</b>      | <b>12 400</b>     | <b>13 000</b>                |

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | közfoglalkoztatás- | Önkorm.<br>Ingatlanok felúj,<br>korsz. | zöldterület kezelés |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|
| A        | B                                                      | C                  | D                                      | E                   |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                    |                                        |                     |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 177 649            |                                        |                     |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 23 956             |                                        |                     |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 7 164              |                                        | 56 642              |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                    |                                        |                     |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                    |                                        |                     |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                  | 0                                      | 0                   |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                    |                                        |                     |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                    |                                        |                     |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                    |                                        |                     |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                    |                                        |                     |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                    |                                        |                     |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                    |                                        |                     |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                    |                                        |                     |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                    |                                        |                     |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>208 769</b>     | <b>0</b>                               | <b>56 642</b>       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                    |                                        |                     |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 24 458             | 101 905                                |                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                    | 18 395                                 |                     |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                  | 0                                      | 0                   |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                    |                                        |                     |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                    |                                        |                     |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                    |                                        |                     |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                    |                                        |                     |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                    |                                        |                     |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                    |                                        |                     |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                    |                                        |                     |
| 28.      |                                                        |                    |                                        |                     |
| 29.      |                                                        | 0                  | 0                                      | 0                   |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>24 458</b>      | <b>120 300</b>                         | <b>0</b>            |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>233 227</b>     | <b>120 300</b>                         | <b>56 642</b>       |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                    |                                        |                     |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>            |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>233 227</b>     | <b>120 300</b>                         | <b>56 642</b>       |

4. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | víztermelés kezelés | szennyvíz gyűjtés, elhelyezés | Közüvilágítás |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| A        | B                                                      | C                   | D                             | E             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                     |                               |               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                     |                               |               |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                     |                               |               |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 1 524               | 2 000                         | 35 790        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                     |                               |               |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                     |                               |               |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 42 522              | 0                             | 0             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                     |                               |               |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                     |                               |               |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                     |                               |               |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 42 522              |                               |               |
| 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.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>44 046</b>       | <b>2 000</b>                  | <b>35 790</b> |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                     |                               |               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                     | 14 793                        | 3 000         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 60 000              |                               |               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                   | 16 930                        | 0             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                     |                               |               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                     |                               |               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                     |                               |               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                     | 16 930                        |               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                     |                               |               |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                     |                               |               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                     |                               |               |
| 28.      |                                                        |                     |                               |               |
| 29.      |                                                        | 0                   | 0                             | 0             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>60 000</b>       | <b>31 723</b>                 | <b>3 000</b>  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>104 046</b>      | <b>33 723</b>                 | <b>38 790</b> |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                     |                               |               |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>104 046</b>      | <b>33 723</b>                 | <b>38 790</b> |



4. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | kozutak<br>üzemeltetése | fogorvosi ügyelet<br>+iskola eü. Ellát. | kult rend. +nemzetk.<br>Kapcs. |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| A        | B                                                      | C                       | D                                       | E                              |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                         |                                         |                                |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                         |                                         | 1 050                          |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                         |                                         | 1 557                          |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 68 532                  | 2 478                                   | 8 559                          |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                         |                                         |                                |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                         |                                         |                                |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                       | 0                                       | 67 412                         |
| 8.       | 4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506                |                         |                                         |                                |
| 9.       | 4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                         |                                         |                                |
| 10.      | 4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                         |                                         |                                |
| 11.      | 4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511                 |                         |                                         | 67 412                         |
| 12.      | 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                         |                                         |                                |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                         |                                         |                                |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                         |                                         |                                |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                         |                                         |                                |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>68 532</b>           | <b>2 478</b>                            | <b>78 578</b>                  |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                         |                                         |                                |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 6 350                   |                                         |                                |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 101 591                 |                                         |                                |
| 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.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>107 941</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>176 473</b>          | <b>2 478</b>                            | <b>78 578</b>                  |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                         |                                         |                                |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>176 473</b>          | <b>2 478</b>                            | <b>78 578</b>                  |

4. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | segélyek összesen | Strandszolg.  | Lakóingatlan<br>bérbead.+üzem. |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| A        | B                                                      | C                 | D             | E                              |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                   |               |                                |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                   |               |                                |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                   |               |                                |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 4 260             | 6 350         | 4 974                          |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                   |               |                                |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                   |               |                                |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                 | 0             | 0                              |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                   |               |                                |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                   |               |                                |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                   |               |                                |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                   |               |                                |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                   |               |                                |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                   |               |                                |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                   |               |                                |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 114 792           |               |                                |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>119 052</b>    | <b>6 350</b>  | <b>4 974</b>                   |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                   |               |                                |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                   | 0             |                                |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                   | 11 020        |                                |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                 | 81 122        | 0                              |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                   |               |                                |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                   |               |                                |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                   |               |                                |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                   | 60 000        |                                |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                   | 21 122        |                                |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                   |               |                                |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                   |               |                                |
| 28.      |                                                        |                   |               |                                |
| 29.      |                                                        | 0                 | 0             | 0                              |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>          | <b>92 142</b> | <b>0</b>                       |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>119 052</b>    | <b>98 492</b> | <b>4 974</b>                   |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                   |               |                                |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                       |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>119 052</b>    | <b>98 492</b> | <b>4 974</b>                   |

4. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Nem lakóing.<br>bérbeadása +<br>üzemeltetése | sportlétesít. Műk. +<br>versenys. | Háziorvosi<br>alapellátás |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| A        | B                                                      | C                                            | D                                 | D                         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                              |                                   |                           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                                              |                                   |                           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                                              |                                   |                           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 10 703                                       | 3 972                             |                           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                              |                                   |                           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                              |                                   |                           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 1 000                                        | 343 031                           | 1 200                     |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                                              |                                   |                           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                                              |                                   |                           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                                              |                                   |                           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 1 000                                        | 343 031                           | 1 200                     |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                              |                                   |                           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                                              |                                   |                           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                              |                                   |                           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                                              |                                   |                           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>11 703</b>                                | <b>347 003</b>                    | <b>1 200</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                              |                                   |                           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                                              | 523 986                           | 1 372                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                                              |                                   |                           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                                            | 20 552                            | 3 000                     |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                                              |                                   |                           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                                              |                                   |                           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                                              |                                   |                           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                                              | 20 552                            |                           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                                              |                                   | 3 000                     |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                                              |                                   |                           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                                              |                                   |                           |
| 28.      |                                                        |                                              |                                   |                           |
| 29.      |                                                        |                                              |                                   |                           |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                                     | <b>544 538</b>                    | <b>4 372</b>              |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>11 703</b>                                | <b>891 541</b>                    | <b>5 572</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                                              |                                   |                           |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>11 703</b>                                | <b>891 541</b>                    | <b>5 572</b>              |

4. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Könyvtári szolgáltatások | Gyermekjóléti központ fejl. | Dohány uti, Móra F. úti tagóv. Energ. |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| A        | B                                                      | C                        | D                           | D                                     |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                          |                             |                                       |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                          |                             |                                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                          |                             |                                       |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                          |                             |                                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                          |                             |                                       |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                          |                             |                                       |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 33 148                   | 143                         | 0                                     |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                          |                             |                                       |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                          |                             |                                       |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                          |                             |                                       |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 33 148                   |                             |                                       |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                          |                             |                                       |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                          |                             |                                       |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                          | 143                         |                                       |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                          |                             |                                       |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>33 148</b>            | <b>143</b>                  | <b>0</b>                              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                          |                             |                                       |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                          | 2 000                       | 1 410                                 |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                          |                             |                                       |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                        | 0                           | 0                                     |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                          |                             |                                       |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                          |                             |                                       |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                          |                             |                                       |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                          |                             |                                       |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                          |                             |                                       |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                          |                             |                                       |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                          |                             |                                       |
| 28.      |                                                        |                          |                             |                                       |
| 29.      |                                                        |                          |                             |                                       |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                 | <b>2 000</b>                | <b>1 410</b>                          |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>33 148</b>            | <b>2 143</b>                | <b>1 410</b>                          |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                          |                             |                                       |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>33 148</b>            | <b>2 143</b>                | <b>1 410</b>                          |

4. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Múzeumok<br>működtetése | Önkormányzatok<br>elszámolásai | Helyi közlekedés<br>támogatása |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A        | B                                                      | C                       | D                              | E                              |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                         |                                |                                |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                         |                                |                                |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                         |                                |                                |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 2 388                   |                                |                                |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                         |                                |                                |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                         |                                |                                |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 28 236                  | 0                              | 4 662                          |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                         |                                |                                |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                         |                                |                                |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                         |                                |                                |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 28 236                  |                                | 4 662                          |
| 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.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>30 624</b>           | <b>0</b>                       | <b>4 662</b>                   |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                         |                                |                                |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 7 915                   |                                |                                |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                         |                                |                                |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                       | 0                              | 0                              |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                         |                                |                                |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                         |                                |                                |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                         |                                |                                |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                         |                                |                                |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                         |                                |                                |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                         |                                |                                |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                         |                                |                                |
| 28.      |                                                        |                         |                                |                                |
| 29.      |                                                        | 0                       | 0                              | 0                              |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>7 915</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>38 539</b>           | <b>0</b>                       | <b>4 662</b>                   |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                         |                                |                                |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                         |                                |                                |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                         |                                |                                |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                         | 1 221 777                      |                                |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>                | <b>1 221 777</b>               | <b>0</b>                       |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>38 539</b>           | <b>1 221 777</b>               | <b>4 662</b>                   |

4. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Feladatok összesen | Tartalék       | Önkormányzat összesen |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| A        | B                                                      | C                  | D              | E                     |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                    |                |                       |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 217 091            |                | 217 091               |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 36 125             |                | 36 125                |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 607 047            |                | 607 047               |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                  |                | 0                     |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0                  |                | 0                     |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 815 886            | 211 641        | 1 027 527             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 231 313            |                | 231 313               |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 0                  |                | 0                     |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0                  |                | 0                     |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 584 430            |                | 584 430               |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                  |                | 0                     |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   | 0                  | 211 641        | 211 641               |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 143                |                | 143                   |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 114 792            |                | 114 792               |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 790 941</b>   | <b>211 641</b> | <b>2 002 582</b>      |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                    |                |                       |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 421 608          |                | 1 421 608             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 191 921            |                | 191 921               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 134 004            | 0              | 134 004               |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                  |                | 0                     |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       | 0                  |                | 0                     |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         | 0                  |                | 0                     |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 97 482             |                | 97 482                |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 32 322             |                | 32 322                |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 4 200              |                | 4 200                 |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                  |                | 0                     |
| 28.      |                                                        | 0                  |                | 0                     |
| 29.      |                                                        | 0                  |                | 0                     |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>1 747 533</b>   | <b>0</b>       | <b>1 747 533</b>      |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>3 538 474</b>   | <b>211 641</b> | <b>3 750 115</b>      |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                    |                |                       |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          | 0                  |                | 0                     |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          | 0                  |                | 0                     |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 1 221 777          |                | 1 221 777             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       | 0                  |                | 0                     |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 | 0                  |                | 0                     |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             | 0                  |                | 0                     |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                | 0                  |                | 0                     |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      | 0                  |                | 0                     |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>1 221 777</b>   | <b>0</b>       | <b>1 221 777</b>      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>4 760 251</b>   | <b>211 641</b> | <b>4 971 892</b>      |

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

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Ter.ig. Ép.hatóság+<br>anyakönyv | Önkorm. Igazg. És<br>jogalkotás | Adó, kiszab.<br>beszed. ell. |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| A        | B                                                      | C                                | D                               | E                            |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                  |                                 |                              |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 8 957                            | 203 751                         | 12 655                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 2 507                            | 59 584                          | 3 565                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 325                              | 38 737                          | 328                          |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                  |                                 |                              |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                  |                                 |                              |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                                | 0                               | 0                            |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                                  |                                 |                              |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                                  |                                 |                              |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                                  |                                 |                              |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                                  |                                 |                              |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                  |                                 |                              |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                                  |                                 |                              |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                  |                                 |                              |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                                  |                                 |                              |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>11 789</b>                    | <b>302 072</b>                  | <b>16 548</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                  |                                 |                              |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                                  |                                 |                              |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                                  |                                 |                              |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                                | 2 400                           | 0                            |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                                  |                                 |                              |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                                  |                                 |                              |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                                  |                                 |                              |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                                  |                                 |                              |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                                  | 2 400                           |                              |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                                  |                                 |                              |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                                  |                                 |                              |
| 28.      |                                                        |                                  |                                 |                              |
| 29.      |                                                        |                                  |                                 |                              |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                         | <b>2 400</b>                    | <b>0</b>                     |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>11 789</b>                    | <b>304 472</b>                  | <b>16 548</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                                  |                                 |                              |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>11 789</b>                    | <b>304 472</b>                  | <b>16 548</b>                |

5. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Közszerület-<br>felügyelet | Országos<br>Népszavazás |          |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| A            | B                                                          | C                          |                         |          |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                |                            |                         |          |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                   | 4 605                      | 3 363                   |          |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.             | 1 321                      | 927                     |          |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                       | 190                        | 359                     |          |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353                |                            |                         |          |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                           |                            |                         |          |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5                | 0                          | 64                      | 0        |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                    |                            | 0                       |          |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                     |                            | 0                       |          |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505            |                            | 0                       |          |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                     |                            | 64                      |          |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508                |                            | 0                       |          |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                       |                            | 0                       |          |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                         |                            |                         |          |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                       |                            | 0                       | 0        |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                          | <b>6 116</b>               | <b>4 713</b>            | <b>0</b> |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                           |                            |                         |          |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                    |                            |                         |          |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                    |                            |                         |          |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8            | 0                          | 0                       | 0        |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84                 |                            |                         |          |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82           |                            |                         |          |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83             |                            |                         |          |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88                  |                            |                         |          |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86                |                            |                         |          |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                    |                            |                         |          |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                          |                            |                         |          |
| 28.          |                                                            |                            |                         |          |
| 29.          |                                                            |                            |                         |          |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 31.          | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS<br/>ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>6 116</b>               | <b>4 713</b>            | <b>0</b> |
| 32.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                            |                         |          |
| 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.          | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>                | <b>6 116</b>               | <b>4 713</b>            |          |



5. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | Közös<br>Önkormányzati<br>hivatal fela.össz. | Más szervek r. pü.<br>Szolg. | Közös<br>Önkormányzati<br>hivatal mindössz. |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| A            | B                                                          | C                                            | D                            | E                                           |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                |                                              |                              |                                             |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                   | 233 331                                      | 30 216                       | 263 547                                     |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.             | 67 904                                       | 8 472                        | 76 376                                      |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                       | 39 939                                       | 53                           | 39 992                                      |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353                | 0                                            |                              | 0                                           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                           | 0                                            |                              | 0                                           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5                | 64                                           |                              | 64                                          |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                    | 0                                            |                              | 0                                           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                     | 0                                            |                              | 0                                           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505            | 0                                            |                              | 0                                           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                     | 64                                           |                              | 64                                          |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508                | 0                                            |                              | 0                                           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                       | 0                                            |                              | 0                                           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                         | 0                                            |                              | 0                                           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                       | 0                                            |                              | 0                                           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                          | <b>341 238</b>                               | <b>38 741</b>                | <b>379 979</b>                              |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                           |                                              |                              |                                             |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                    | 0                                            |                              | 0                                           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                    | 0                                            |                              | 0                                           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8            | 2 400                                        |                              | 2 400                                       |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84                 | 0                                            |                              | 0                                           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82           | 0                                            |                              | 0                                           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83             | 0                                            |                              | 0                                           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88                  | 0                                            |                              | 0                                           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86                | 2 400                                        |                              | 2 400                                       |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                    | 0                                            |                              | 0                                           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                          | 0                                            |                              | 0                                           |
| 28.          |                                                            |                                              |                              |                                             |
| 29.          |                                                            |                                              |                              |                                             |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                    | <b>2 400</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>2 400</b>                                |
| 31.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS<br/>ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>343 638</b>                               | <b>38 741</b>                | <b>382 379</b>                              |
| 32.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                                              |                              |                                             |
| 33.          | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93              | 0                                            |                              |                                             |
| 34.          | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916              | 0                                            |                              |                                             |
| 35.          | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915                 | 0                                            |                              |                                             |
| 36.          | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                           | 0                                            |                              |                                             |
| 37.          | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                     | 0                                            |                              |                                             |
| 38.          | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112                 | 0                                            |                              |                                             |
| 39.          | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                    | 0                                            |                              |                                             |
| 40.          | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111          | 0                                            |                              |                                             |
| 41.          | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>           | <b>0</b>                                     |                              |                                             |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>                | <b>343 638</b>                               | <b>38 741</b>                | <b>382 379</b>                              |

**I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogatott megnevezése                      | Intézmények   | Közös Onkor.<br>Hivatal | Önkormányzat   | Mindösszesen   |
|----------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| A        | B                                           | C             | D                       | E              | F              |
| 1.       | - Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak |               |                         | 229 097        | 229 097        |
| 2.       | - Önkorm. - Tisza-tavi Egycélú Társ.        |               |                         | 1 200          | 1 200          |
| 3.       | - Tiszatavi Hulladékgyűjt. Társ.            |               |                         | 216            | 216            |
| 4.       | - 2015. évi kötváll. közp. Ktgv-i-Rendőrség |               |                         | 800            | 800            |
| 5.       | Rendelőint. gazd. Felad.                    | 14 000        |                         |                | 14 000         |
| 6.       | <b>Összesen</b>                             | <b>14 000</b> | <b>0</b>                | <b>231 313</b> | <b>245 313</b> |

**I. 4.7. Elvonások és befizetések K502**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogatott megnevezése                      | Intézmények | Közös Önkorm.<br>Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen |
|----------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| A        | B                                           | C           | D                        | E            | F            |
| 1.       | Normatív támog. első. visszafiz. Kötelez.   |             |                          | 143          | 143          |
| 2.       | Adóssághozjár. Kapcs. Visszafiz.köt.        |             |                          |              | 0            |
| 4.       | <b>Elvonások, befizetések összesen K502</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>143</b>   | <b>143</b>   |

**I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogatott megnevezése                                         | Intézmények | Közös Önkorm.<br>Hivatal | Önkormányzat   | Mindösszesen   |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|
| A        | B                                                              | C           | D                        | E              | F              |
| 1.       | Ebből: - Nonprofit szervezet tám. (pályázat alapján) működésre |             |                          | 17 300         | 17 300         |
| 2.       | - Rendezvények lebonyolítására                                 |             |                          | 25 690         | 25 690         |
| 3.       | - Művelődési Közalapítvány                                     |             |                          | 4 197          | 4 197          |
| 4.       | - KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok                                   |             |                          | 28 236         | 28 236         |
| 5.       | - KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár                                   |             |                          | 33 148         | 33 148         |
| 6.       | - KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.                              |             |                          | 38 115         | 38 115         |
| 7.       | - KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.                                   |             |                          | 11 031         | 11 031         |
| 8.       | - MÉDIA Nonprofit Kft                                          |             |                          | 25 000         | 25 000         |
| 9.       | - Máltai Szer. Szolg.                                          |             |                          | 3 700          | 3 700          |
| 10.      | - Szent László Egyh. Temetőfennt.                              |             |                          | 9 000          | 9 000          |
| 11.      | - Jézus Szíve Plébánia Altemplom                               |             |                          | 4 000          | 4 000          |
| 12.      | - MKC támogatása                                               |             |                          | 60 000         | 60 000         |
| 13.      | - Zsóry Futball Club támogatása                                |             |                          | 210 000        | 210 000        |
| 14.      | - MSE támogatása                                               |             |                          | 62 000         | 62 000         |
| 16.      | - Térségi TDM szervezet támogatása                             |             |                          | 1 229          | 1 229          |
| 17.      | - Helyi TDM szervezet támogatása                               |             |                          | 2 300          | 2 300          |
| 18.      | - Víziközmű társ. Működésére                                   |             |                          | 0              | 0              |
| 19.      | - LAKSZÖVnek önk. Ing. után                                    |             |                          | 1 000          | 1 000          |
| 20.      | - Praxis műk. költségeinek támogatása                          |             |                          | 1 200          | 1 200          |
| 21.      | - Helyi buszközlekedés támogatása                              |             |                          | 4 662          | 4 662          |
| 22.      | - "A magyar nyelvért Kiss László "                             |             |                          | 100            | 100            |
| 23.      | - Lakossági vízértámog. ÉRV                                    |             |                          | 42 522         | 42 522         |
| 24.      | KÖHI-Népszavaz.kapcs. Megtér.                                  |             | 64                       |                | 64             |
| 25.      | <b>Összesen</b>                                                | <b>0</b>    | <b>64</b>                | <b>584 430</b> | <b>584 494</b> |

8. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                       | Intézmények | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| A        | B                                                | C           | D                                 | E            | F            |
| 1.       | Települési támogatás-Pénzbeni atm. segély K48    | -----       | -----                             | 1 500        | 1 500        |
| 2.       | Települési támogatás-Temetési segély K48         | -----       | -----                             | 2 000        | 2 000        |
| 3.       | Települési támogatás- Lakásfennt.                | -----       | -----                             | 2 000        | 2 000        |
|          | Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi   | -----       | -----                             | 500          | 500          |
|          | Települési támogatás-65 év felettiek tám.        | -----       | -----                             | 3 200        | 3 200        |
|          | Települési támogatás-tanszertámog.               | -----       | -----                             | 14 000       | 14 000       |
| 4.       | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42          | -----       | -----                             | 369          | 369          |
| 5.       | Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42             | -----       | -----                             | 48           | 48           |
| 6.       | Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42    | -----       | -----                             |              | 0            |
| 7.       | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás                | -----       | -----                             |              | 0            |
| 8.       | BURSA ösztöndíj K48                              | -----       | -----                             | 7 000        | 7 000        |
| 9.       | Arany János Ösztöndíj K48                        | -----       | -----                             | 250          | 250          |
| 10.      | Szemétszállítás támogatása K48                   | -----       | -----                             | 23 000       | 23 000       |
| 11.      | Buszközeledés támogatása K48                     | -----       | -----                             | 30 000       | 30 000       |
| 12.      | Fürdőbelépő támogatása K48                       | -----       | -----                             | 15 000       | 15 000       |
| 13.      | Közköltséges temetés K48                         | -----       | -----                             | 1 000        | 1 000        |
| 14.      | LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48      | -----       | -----                             | 14 925       | 14 925       |
| 15.      |                                                  | -----       | -----                             |              | 0            |
| 16.      |                                                  | -----       | -----                             |              | 0            |
| 17.      |                                                  | -----       | -----                             |              | 0            |
| 18.      |                                                  | -----       | -----                             |              | 0            |
| 22.      | Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. | 0           | 0                                 | 114 792      | 114 792      |

9. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogatott megnevezése                        | Intézmények | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| A        | B                                             | C           | D                                 | E            | F            |
| 1.       | Ebből:-                                       |             |                                   |              | 0            |
| 2.       | - Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra |             |                                   | 19 552       | 19 552       |
| 3.       | - MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)  |             |                                   | 16 930       | 16 930       |
| 4.       | - VG Zrt-nek önk. lakásra                     |             |                                   | 1 000        | 1 000        |
| 5.       | - VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésre         |             |                                   | 60 000       | 60 000       |
| 6.       | Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:           | 0           | 0                                 | 97 482       | 97 482       |

11. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### II. 3.6. Lakástámogatás K87

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                      | Ezer Ft-ban<br>Onkormányzat<br>összesen |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|              | B                                      | C                                       |
| 1.           |                                        |                                         |
| 2.           | <b>Intézmények összesen:</b>           | <b>0</b>                                |
| 3.           |                                        |                                         |
| 4.           | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b> | <b>0</b>                                |
| 5.           |                                        |                                         |
| 6.           | <b>Önkormányzat:</b>                   |                                         |
| 7.           | Lakásépítés támogatása                 | 4 200                                   |
| 8.           |                                        | 0                                       |
| 9.           | <b>Önkormányzat összesen:</b>          | <b>4 200</b>                            |
| 10.          | <b>MINDÖSSZESEN</b>                    | <b>4 200</b>                            |

12. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                                              | Ezer Ft-ban<br>Onkormányzat<br>összesen |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              | B                                                                                              | C                                       |
| 1.           | <b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5</b>                                                     |                                         |
| 2.           |                                                                                                |                                         |
| 3.           | I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504               | 0                                       |
| 4.           | I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505            | 0                                       |
| 5.           | I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508               | 0                                       |
| 6.           | I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak                                          | 0                                       |
| 7.           | I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek                                    | 0                                       |
| 8.           | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>     | <b>0</b>                                |
| 9.           |                                                                                                |                                         |
| 10.          |                                                                                                |                                         |
| 11.          | <b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8</b>                                                |                                         |
| 12.          |                                                                                                |                                         |
| 13.          | II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82           | 0                                       |
| 14.          | II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83        | 0                                       |
| 15.          | II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86           | 34 722                                  |
| 16.          | II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak                                            | 8 200                                   |
| 17.          | II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás                                                   | 2 400                                   |
| 18.          | II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön                                                    | 3 000                                   |
| 19.          | II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön                                | 21 122                                  |
| 20.          | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b> | <b>34 722</b>                           |
| 21.          |                                                                                                |                                         |
| 22.          | <b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>               | <b>34 722</b>                           |

## Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                       | Költségvetési intézmények összesen | Önkormányzat     | Közös Önkormányzati Hivatal | Mindösszesen     |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| A        | B                                                        | C                                  | D                | E                           | F                |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>           | <b>475 256</b>                     | <b>2 731 530</b> | <b>6 505</b>                | <b>3 213 291</b> |
| 2.       | I/1. Működési bevételek B4                               | 114 786                            | 308 963          | 0                           | 423 749          |
| 3.       | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3                 | 0                                  | 1 022 700        | 0                           | 1 022 700        |
| 4.       | 2.1. Jövedelemadók B31                                   |                                    | 0                |                             | 0                |
| 5.       | 2.2. Vagyoni típusú adók B34                             |                                    | 152 000          |                             | 152 000          |
| 6.       | 2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35                 |                                    | 866 000          |                             | 866 000          |
| 7.       | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36                      |                                    | 4 700            |                             | 4 700            |
| 8.       | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>       | <b>360 470</b>                     | <b>1 342 667</b> | <b>6 505</b>                | <b>1 709 642</b> |
| 9.       | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                    | 0                                  | 1 090 191        | 0                           | 1 090 191        |
| 10.      | 3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114                     |                                    | 895 585          |                             | 895 585          |
| 11.      | 3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115           |                                    | 194 606          |                             | 194 606          |
| 12.      | 3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116                     |                                    | 0                |                             | 0                |
| 13.      | 3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12              |                                    |                  |                             | 0                |
| 14.      | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14    |                                    |                  |                             | 0                |
| 15.      | 3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16                 | 360 470                            | 252 476          | 6 505                       | 619 451          |
| 16.      | 3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15       |                                    |                  |                             |                  |
| 17.      | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>         | <b>0</b>                           | <b>57 200</b>    | <b>0</b>                    | <b>57 200</b>    |
| 18.      | 4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62            |                                    | 57 200           |                             | 57 200           |
| 19.      | 4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63          | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 20.      | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>     | <b>1 082</b>                       | <b>507 810</b>   | <b>120</b>                  | <b>509 012</b>   |
| 21.      | <b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| 22.      | 1.1. Immateriális javak értékesítése B51                 | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 23.      | 1.2. Ingatlanok értékesítése B52                         | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 24.      | 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53              | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 25.      | 1.4. Részesedések értékesítése B54                       | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 26.      | 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55       | 0                                  | 0                | 0                           | 0                |
| 27.      | <b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>              | <b>1 082</b>                       | <b>490 431</b>   | <b>0</b>                    | <b>490 431</b>   |
| 28.      | 2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21           |                                    | 403 400          |                             | 403 400          |
| 29.      | 2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24 |                                    |                  |                             | 0                |
| 30.      | 2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23  |                                    |                  |                             | 0                |
| 31.      | 2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25              |                                    | 87 031           |                             | 87 031           |
| 32.      | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>      | <b>1 082</b>                       | <b>17 379</b>    | <b>120</b>                  | <b>18 581</b>    |
| 33.      | 3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72   |                                    | 3 912            | 120                         | 4 032            |
| 34.      | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73              | 1 082                              | 13 467           |                             | 14 549           |
| 35.      | <b>TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>    | <b>476 338</b>                     | <b>3 239 340</b> | <b>6 625</b>                | <b>3 722 303</b> |
| 36.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>                  |                                    |                  |                             |                  |
| 37.      | 1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111            |                                    |                  |                             | 0                |
| 38.      | 2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112        |                                    |                  |                             | 0                |
| 39.      | 3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113            |                                    |                  |                             | 0                |
| 40.      | 4. Belföldi értékpapírok bev. B812                       |                                    |                  |                             | 0                |
| 41.      | 5. Maradvány igénybevétele B813                          | 3 071                              | 1 732 552        | 7 286                       | 1 742 909        |
| 42.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                     |                                    |                  |                             | 0                |
| 43.      | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814           |                                    |                  |                             | 0                |
| 44.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                   | 853 309                            |                  | 368 468                     | 1 221 777        |
| 45.      | 9. Betétek megszüntetése B817                            |                                    |                  |                             | 0                |
| 46.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83              |                                    |                  |                             | 0                |
| 47.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           | <b>856 380</b>                     | <b>1 732 552</b> | <b>375 754</b>              | <b>2 964 686</b> |
| 48.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>              | <b>1 332 718</b>                   | <b>4 971 892</b> | <b>382 379</b>              | <b>6 686 989</b> |

## I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                   | Intézmények összesen | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| A        | B                                                    | C                    | D                           | E            | F            |
| 2.       | 1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401            | 34                   |                             |              | 34           |
| 3.       | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402                 | 54 387               |                             | 34 042       | 88 429       |
| 4.       | 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403     | 2 138                |                             |              | 2 138        |
| 5.       | 1.4. Tulajdonosi bevételek B404                      | 0                    | 0                           | 207 100      | 207 100      |
| 6.       | ebből: felhalmozási célra felh.                      |                      |                             |              |              |
| 7.       | 1.5. Ellátási díjak B405                             | 37 009               |                             |              | 37 009       |
| 8.       | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406        | 21 188               |                             | 52 821       | 74 009       |
| 9.       | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407      | 0                    |                             |              | 0            |
| 10.      | ebből: felhalm.célú áfavisszatér.                    |                      |                             |              | 0            |
| 11.      | 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408 | 30                   | 0                           | 15 000       | 15 030       |
| 12.      | ebből felhalm. Célú kamatbevétel                     |                      |                             |              | 0            |
| 13.      | 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409          | 0                    |                             |              | 0            |
| 14.      | 1.10. Egyéb működési bevételek B410                  | 0                    |                             |              | 0            |
| 15.      | I/1. Intézményi működési bevételek összesen          | 114 786              | 0                           | 308 963      | 423 749      |

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

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                    | Önkormányzat összesen |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                     | C                     |
| 1.       | 2.1. Jövedelemadók B31                                | 0                     |
| 2.       | 2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311              | 0                     |
|          | 2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó              |                       |
| 3.       | jövedelem utáni szja                                  |                       |
| 4.       |                                                       |                       |
| 5.       | 2.2. Vagyoni típusú adók B34                          | 152 000               |
| 6.       | 2.2.1. építményadó                                    | 152 000               |
| 7.       | 2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó        |                       |
| 8.       | 2.2.3. magánszemélyek kommunális adója                |                       |
| 9.       | 2.2.4. telekadó                                       |                       |
| 10.      |                                                       |                       |
| 11.      | 2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35              | 866 000               |
| 12.      | 2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351             | 785 000               |
|          | 2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett      |                       |
| 13.      | iparüzési tevékenység után                            | 785 000               |
|          | 2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett   |                       |
| 14.      | iparüzési tevékenység után                            |                       |
| 15.      | 2.3.2. Gépjárműadó B354                               | 40 000                |
| 16.      | 2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 | 41 000                |
| 17.      | 2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 39 000                |
| 18.      | 2.3.3.2. talajterhelési díj                           | 2 000                 |
|          | 2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó      |                       |
| 19.      | fizetéseiből befolyt bevételek                        |                       |

16. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                           | Önkormányz<br>at összesen |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A            | B                                                                            | C                         |
| 1.           | 2.4.1. Eljárási illetékek                                                    |                           |
| 2.           | 2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak                                        | 1 000                     |
| 3.           | 2.4.3. Környezetvédelmi bírság                                               | 200                       |
| 4.           | 2.4.4. Építésügyi bírság                                                     |                           |
| 5.           | 2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része | 2 000                     |
| 6.           | 2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék                                     | 1 500                     |
| 7.           | <b>I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36</b>                                | <b>4 700</b>              |

## I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

|              |                                                                                                            | Ezer Ft-ban              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                         | Önkormányzat<br>összesen |
| A            | B                                                                                                          | C                        |
| 1.           | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>                                          |                          |
| 2.           | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő                                               | 237 885                  |
| 3.           | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után                                        | 237 885                  |
| 4.           | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása                                            | 108 890                  |
| 5.           | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után                            | 0                        |
| 6.           | I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                  | 20 202                   |
| 7.           | I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után                                  | 0                        |
| 8.           | I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                            | 47 320                   |
| 9.           | I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után                                            | 0                        |
| 10.          | I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok                                                     | 11 700                   |
| 11.          | I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után                                     | 0                        |
| 12.          | I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása                                                                 | 29 668                   |
| 13.          | I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után                                                 | 0                        |
| 14.          | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                            | 44 855                   |
| 15.          | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után                                            | 0                        |
| 16.          | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                               | 117                      |
| 17.          | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után                               | 0                        |
| 18.          | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                     | 57 886                   |
| 19.          | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után                                                     | 30 002                   |
| 20.          | V. Beszámítás összesen                                                                                     | -181 746                 |
| 21.          | I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                        | 2 636                    |
| 22.          | <b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után</b>                                | <b>270 523</b>           |
| 23.          | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>                            | <b>257 969</b>           |
| 24.          | II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra                                                                 | 112 008                  |
| 25.          | II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra                                                  | 28 800                   |
| 26.          | II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra                                                                 | 58 015                   |
| 27.          | II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg                                               | 1 414                    |
| 28.          | II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra                                                  | 14 400                   |
| 29.          | II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra                                                                     | 24 320                   |
| 30.          | II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra                                                                     | 12 560                   |
| 31.          | II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                          | 3 513                    |
| 32.          | II.5.1) óvoda pedagógusok kiegészítő támog.                                                                | 1 536                    |
| 33.          | II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám                                            | 1 403                    |
| 34.          | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása B113</b> | <b>326 953</b>           |
| 35.          | III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                   | 0                        |
| 36.          | III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat                                                                 | 35 700                   |
| 37.          | III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ                                                                  | 21 600                   |
| 38.          | III.3.c. (1) Szociális étkeztetés                                                                          | 8 913                    |
| 39.          | III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás                                    | 37 700                   |
| 40.          | III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                        | 1 308                    |
| 41.          | III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű                                     | 35 081                   |
| 42.          | III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű                                         | 1 038                    |
| 43.          | III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű                             | 2 174                    |
| 45.          | III.4.a. Idősek átm. és tartós szakosított szoc. ellátás támog.: - szakmai dolgozók bértám.                | 31 272                   |
| 46.          | III.4.a. Idősek átm. és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüz. támog.             | 32 503                   |
| 47.          | III.5.a. Gyermekéktetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása                                        | 42 628                   |
| 48.          | III.5.b. Gyermekéktetés támogatása- üzemeltetés támogatása                                                 | 46 848                   |
| 49.          | III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                         | 6 135                    |
| 50.          | III.6. Ágazati pótlék                                                                                      | 13 190                   |
| 51.          | III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végz.                                                      | 2 263                    |
| 52.          | IX. Támogató szolgálat, közösségi pszichiátria                                                             | 8 600                    |
| 53.          | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>                                   | <b>40 140</b>            |
| 54.          | IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz                                       | 18 939                   |
| 55.          | IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása                                                           | 19 360                   |
| 56.          | IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás                                                        | 1 841                    |
| 57.          | <b>Önkormányzat működési támogatása összesen B11</b>                                                       | <b>895 585</b>           |



18. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

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

19. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                     | Önkormányzat<br>összesen |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A            | B                                                                      | C                        |
| 1.           | 3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115          | 102 508                  |
|              | 3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott |                          |
| 2.           | összeg B115                                                            |                          |
| 3.           | 3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.     |                          |
| 4.           | - Kiegészítő ágazati pótlék                                            | 18 767                   |
| 5.           | - Bérkompenzáció                                                       | 24 508                   |
| 6.           | - Lakossági vízárr támogatása                                          | 42 522                   |
| 7.           | - Helyi közösségi közlekedés támogatása                                | 1 662                    |
| 8.           | - Prémium évek program támogatása                                      | 4 639                    |
| 9.           | I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115            | 194 606                  |

20. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

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

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

adatok:eFt-bam

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                 | Összesen       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| A        | B                                                                  | C              |
| 1.       | <b>I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16</b> | <b>619 451</b> |
| 2.       | <b>Intézmények:</b>                                                | <b>360 470</b> |
| 3.       | Ebből: - Rendelő: - TB alaptól                                     | 349 589        |
| 4.       | - EU-s pályázat                                                    | 657            |
| 5.       | Városi Óvoda Közmunkaprogr.                                        | 8 637          |
| 6.       | Városgondnokság Nyári diákmunka                                    | 1 587          |
| 7.       | <b>Közös Önkormányzati Hivatal B16</b>                             | <b>6 505</b>   |
| 8.       | Országos Népszavazás támogatása                                    | 4 624          |
| 9.       | Országos Népszavazás önk. támogatása                               | 89             |
| 10.      | GINOP pályázat                                                     | 640            |
| 11.      | nyári diákmunka                                                    | 1 152          |
| 12.      | <b>Önkormányzat B16</b>                                            | <b>252 476</b> |
| 13.      | Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett                         | 15 550         |
| 14.      | - Közfoglalk. Pály. Támog.                                         | 206 951        |
| 15.      | - Iskola eü.-re TB-től                                             | 1 430          |
| 16.      | - Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.                              |                |
| 17.      | - Prémium évesek ktg. megtér.                                      | 0              |
| 18.      | - egyéb pályázatok                                                 |                |
| 19.      | - közös hivatal vidéki önk. Átvett                                 | 14 128         |
| 20.      | - egészségügyi int.-től átvett                                     | 14 000         |
| 21.      | - Községi Pszichiátriai ellátás                                    |                |
| 22.      | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótlék                      | 417            |

**I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63**

adatok:eFt-bam

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

22. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

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

23. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                              | B e v é t e l |                |              |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
|          |                                                                                 | Intézmény     | Közös.Önk.hiv. | Önkormányzat | Mindössz. |
| A        | B                                                                               | C             | D              | E            | F         |
| 1.       | Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.) | 0             | 0              | 207 100      | 207 100   |
| 2.       | Önkormányzati vagyonkezelésbe adása                                             | 0             | 0              |              | 0         |
| 3.       | önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék                 |               | 0              |              | 0         |
| 4.       | egyéb részesedések után kapott osztalék                                         | 0             | 0              |              | 0         |
| 5.       | I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404                                   | 0             | 0              | 207 100      | 207 100   |

24. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

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

25. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                          | Önkormányzat összesen |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                           | C                     |
| 1.       | 2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása                                 |                       |
| 2.       | 2.1.2. Vis Mior támogatás                                                   |                       |
| 3.       | 2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg |                       |
| 4.       | 2.1.4. Tanuszoda építésére biztosított támogatás                            | 400 000               |
| 5.       | 2.1.5. Kubinyi Agoston program múzeumok fejlesztése                         | 3 400                 |
| 6.       |                                                                             |                       |
| 7.       |                                                                             |                       |
| 8.       | II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21            | 403 400               |

26. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                          | Intézm. összesen | Közös Önkorm. Hivatal össz. | Önkormányzat összesen | Mindösszesen |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| A        | B                                                                                           | C                | D                           | E                     | F            |
| 1.       | Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat                                                 |                  |                             |                       | 0            |
| 2.       |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 3.       |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 4.       |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 5.       | Intézmények összesen                                                                        | 0                | 0                           | 0                     | 0            |
| 6.       |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 7.       |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 8.       |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 9.       |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 10.      | Közös Önkorm. Hivatal összesen:                                                             | 0                | 0                           | 0                     | 0            |
| 11.      | Önkorm. Pályázatokra:                                                                       |                  |                             |                       |              |
| 12.      | - Rendelőintézet fejlesztése                                                                |                  |                             | 28 808                | 28 808       |
| 13.      | - Tanuszoda fejlesztésre                                                                    |                  |                             | 0                     | 0            |
| 14.      | - Közfoglalk. Fejl. C. támog.                                                               |                  |                             | 22 046                | 22 046       |
| 15.      | - Konyhafelújítás                                                                           |                  |                             | 915                   | 915          |
| 16.      | - Óvoda fejlesztés                                                                          |                  |                             | 1 410                 | 1 410        |
| 17.      | - Csapadékvízvezetés                                                                        |                  |                             | 5 270                 | 5 270        |
| 18.      | - Rendelőintézetek fejlesztése                                                              |                  |                             | 1 372                 | 1 372        |
| 19.      | - Ipari terület fejlesztés                                                                  |                  |                             | 22 257                | 22 257       |
| 20.      | - Gyógyhelyfejlesztés                                                                       |                  |                             | 4 953                 | 4 953        |
| 21.      |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 22.      |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 23.      |                                                                                             |                  |                             |                       | 0            |
| 24.      | Önkormányzat összesen:                                                                      | 0                | 0                           | 87 031                | 87 031       |
| 25.      | II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25 | 0                | 0                           | 87 031                | 87 031       |

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

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                          | Intézm. összesen | Polgárm. hiv. összesen | Önkormányzat összesen | Mindösszesen |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| A        | B                                                                           | C                | D                      | E                     | F            |
| 1.       | Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra                                  |                  |                        | 13 467                | 13 467       |
| 2.       | Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.                                    |                  |                        |                       | 0            |
| 3.       | Mezőkövesd és Környéke Lakosságának Egészségeért Alapítvány felh. Tám.      | 1 082            |                        |                       | 1 082        |
| 4.       |                                                                             |                  |                        |                       |              |
| 5.       | II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B73 | 1 082            | 0                      | 13 467                | 14 549       |

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                                                                   | Önkormányzat összesen |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                                   | C                     |
| 1.       | <b>I. 3. Működési támogatások</b>                                                                   |                       |
| 2.       |                                                                                                     |                       |
| 4.       | I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62                  | 57 200                |
| 5.       | I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól                                         |                       |
| 6.       | I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club                                     | 57 200                |
| 7.       | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62</b>         | <b>57 200</b>         |
| 8.       |                                                                                                     |                       |
| 9.       |                                                                                                     |                       |
| 10.      | <b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>                                                              |                       |
| 11.      |                                                                                                     |                       |
| 13.      | II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72         | 4 032                 |
| 14.      | II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól                                           | 3 098                 |
| 15.      | II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése                                          | 801                   |
| 16.      | II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól                  | 0                     |
| 17.      | II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól                                                 | 13                    |
| 18.      | II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése                             | 120                   |
| 19.      | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72</b>     | <b>4 032</b>          |
| 20.      |                                                                                                     |                       |
| 21.      | <b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen</b> | <b>61 232</b>         |

**Költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                     | Város-<br>gondnokság | Városi<br>Napköziotthonos<br>Óvoda-Bölcsőde | Rendelő-intézet | Költségvetési<br>intézmények össz. |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| A            | B                                                      | C                    | D                                           | E               | D                                  |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>             | 101 803              | 8 637                                       | 364 816         | 475 256                            |
| 2.           | <b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>                    | 100 216              | 0                                           | 14 570          | 114 786                            |
| 3.           | 1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401              |                      |                                             | 34              | 34                                 |
| 4.           | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402                   | 41 999               |                                             | 12 388          | 54 387                             |
| 5.           | 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403       |                      |                                             | 2 138           | 2 138                              |
| 6.           | 1.4. Tulajdonosi bevételek B404                        |                      |                                             |                 | 0                                  |
| 7.           | 1.5. Ellátási díjak B405                               | 37 009               |                                             |                 | 37 009                             |
| 8.           | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406          | 21 188               |                                             |                 | 21 188                             |
| 9.           | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407        |                      |                                             |                 | 0                                  |
| 10.          | 1.8. Kamatbevételek B408                               | 20                   |                                             | 10              | 30                                 |
| 11.          | 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409            |                      |                                             |                 | 0                                  |
| 12.          | 1.10. Egyéb működési bevételek B410                    |                      |                                             |                 | 0                                  |
| 13.          | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.,+3.5) B1</b>    | 1 587                | 8 637                                       | 350 246         | 360 470                            |
| 14.          | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                  | 0                    | 0                                           | 0               | 0                                  |
| 15.          | 3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114                   |                      |                                             |                 |                                    |
| 16.          | 3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115         |                      |                                             |                 |                                    |
| 17.          | 3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116                    |                      |                                             |                 |                                    |
| 18.          | 3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12            |                      |                                             |                 | 0                                  |
| 19.          | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14  |                      |                                             |                 | 0                                  |
| 20.          | 3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16               | 1 587                | 8 637                                       | 350 246         | 360 470                            |
| 21.          | 3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15      |                      |                                             |                 | 0                                  |
| 22.          | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>       | 0                    | 0                                           | 0               | 0                                  |
| 23.          | 4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62            |                      |                                             |                 |                                    |
| 24.          | 4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63        |                      |                                             |                 |                                    |
| 25.          | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>     | 0                    | 0                                           | 1 082           | 1 082                              |
| 26.          | <b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>                 | 0                    | 0                                           | 0               | 0                                  |
| 27.          | 1.1. Immateriális javak értékesítése B51               |                      |                                             |                 |                                    |
| 28.          | 1.2. Ingatlanok értékesítése B52                       |                      |                                             |                 |                                    |
| 29.          | 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53            |                      |                                             |                 |                                    |
| 30.          | 1.4. Részesedések értékesítése B54                     |                      |                                             |                 |                                    |
| 31.          | 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55     |                      |                                             |                 |                                    |
| 32.          | <b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>            | 0                    | 0                                           | 0               | 0                                  |
| 33.          | 2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21          |                      |                                             |                 |                                    |
| 34.          | 2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24    |                      |                                             |                 |                                    |
| 35.          | 2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |                      |                                             |                 |                                    |
| 36.          | 2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25            |                      |                                             |                 |                                    |
| 37.          | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>    | 0                    | 0                                           | 1 082           | 1 082                              |
| 38.          | 3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72  |                      |                                             |                 |                                    |
| 39.          | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73            |                      |                                             | 1 082           | 1 082                              |
| 40.          | <b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>         | 101 803              | 8 637                                       | 365 898         | 476 338                            |
| 41.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                   | 451 530              | 379 212                                     | 25 638          | 856 380                            |
| 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                        | 375                  | 561                                         | 2 135           | 3 071                              |
| 47.          | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                   |                      |                                             |                 |                                    |
| 48.          | 7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814           |                      |                                             |                 |                                    |
| 49.          | 8. Központi irányítószervi támog. B816                 | 451 155              | 378 651                                     | 23 503          | 853 309                            |
| 50.          | 9. Betétek megszüntetése B817                          |                      |                                             |                 |                                    |
| 51.          | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83            |                      |                                             |                 |                                    |
| 52.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>            | 553 333              | 387 849                                     | 391 536         | 1 332 718                          |



## Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                    | Önkormányzati igazgatási tev. | Önkorm. Elszám. | Országos Népszavazás |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| A        | B                                                     | C                             | D               | E                    |
| 1.       | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)                   | 1 792                         | 0               | 4 713                |
| 2.       | I/1. Intézm.műk. bevételek :                          | 0                             | 0               | 0                    |
| 3.       | 1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401             |                               |                 |                      |
| 4.       | 1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402                   |                               |                 |                      |
| 5.       | 1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403       |                               |                 |                      |
| 6.       | 1.4. Tulajdonosi bevételek B404                       |                               |                 |                      |
| 7.       | 1.5. Ellátási díjak B405                              |                               |                 |                      |
| 8.       | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406         |                               |                 |                      |
| 9.       | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407       |                               |                 |                      |
| 10.      | 1.8. Kamatbevételek B408                              |                               |                 | 0                    |
| 11.      | 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409           |                               |                 |                      |
| 12.      | 1.10. Egyéb működési bevételek B410                   |                               |                 |                      |
| 13.      | I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1          | 1 792                         | 0               | 4 713                |
| 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              | 1 792                         |                 | 4 713                |
| 21.      | 3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15     |                               |                 |                      |
| 22.      | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6             | 0                             | 0               | 0                    |
| 23.      | 4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62            |                               |                 |                      |
| 24.      | 4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63         |                               |                 |                      |
| 25.      | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)           | 120                           | 0               | 0                    |
| 26.      | II/1. Felhalmozási bevételek B5                       | 0                             | 0               | 0                    |
| 27.      | 1.1. Immateriális javak értékesítése B51              |                               |                 |                      |
| 28.      | 1.2. Ingatlanok értékesítése B52                      |                               |                 |                      |
| 29.      | 1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53            |                               |                 |                      |
| 30.      | 1.4. Részesedések értékesítése B54                    |                               |                 |                      |
| 31.      | 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55    |                               |                 |                      |
| 32.      | II/2. Felhalmozási c. támogatások B2                  | 0                             | 0               | 0                    |
| 33.      | 2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21         |                               |                 |                      |
| 34.      | 2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24   |                               |                 |                      |
| 35.      | 2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |                               |                 |                      |
| 36.      | 2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25             |                               |                 |                      |
| 37.      | II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7          | 120                           | 0               | 0                    |
| 38.      | 3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72  | 120                           |                 |                      |
| 39.      | 3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73            |                               |                 |                      |
| 40.      | TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)              | 1 912                         | 0               | 4 713                |
| 41.      | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                         | 7 286                         | 368 468         | 0                    |
| 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                       | 7 286                         |                 |                      |
| 47.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                  |                               |                 |                      |
| 48.      | 7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814          |                               |                 |                      |
| 49.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                |                               | 368 468         |                      |
| 50.      | 9. Betétek megszüntetése B817                         |                               |                 |                      |
| 51.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83           |                               |                 |                      |
| 52.      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)                  | 9 198                         | 368 468         | 4 713                |

31. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                    |   |   | Közös Önkorm.<br>Hivatal össz. |
|----------|-------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| A        | B                                                     | C | D | E                              |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>            | 0 | 0 | 6 505                          |
| 2.       | <b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>                   | 0 | 0 | 0                              |
| 3.       | 1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401             |   |   | 0                              |
| 4.       | 1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402                   |   |   | 0                              |
| 5.       | 1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403       |   |   | 0                              |
| 6.       | 1.4. Tulajdonosi bevételek B404                       |   |   | 0                              |
| 7.       | 1.5. Ellátási díjak B405                              |   |   | 0                              |
| 8.       | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406         |   |   | 0                              |
| 9.       | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407       |   |   | 0                              |
| 10.      | 1.8. Kamatbevételek B408                              |   |   | 0                              |
| 11.      | 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409           |   |   | 0                              |
| 12.      | 1.10. Egyéb működési bevételek B410                   |   |   | 0                              |
| 13.      | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>   | 0 | 0 | 6 505                          |
| 14.      | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                 | 0 | 0 | 0                              |
| 15.      | 3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114                  |   |   | 0                              |
| 16.      | 3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115         |   |   | 0                              |
| 17.      | 3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116                    |   |   | 0                              |
| 18.      | 3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12            |   |   | 0                              |
| 19.      | 3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14   |   |   | 0                              |
| 20.      | 3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16              |   |   | 6 505                          |
| 21.      | 3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15     |   |   | 0                              |
| 22.      | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>      | 0 | 0 | 0                              |
| 23.      | 4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62            |   |   | 0                              |
| 24.      | 4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.árvétel ÁHK-ről B63         |   |   | 0                              |
| 25.      | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>    | 0 | 0 | 120                            |
| 26.      | <b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>                | 0 | 0 | 0                              |
| 27.      | 1.1. Immateriális javak értékesítése B51              |   |   | 0                              |
| 28.      | 1.2. Ingatlanok értékesítése B52                      |   |   | 0                              |
| 29.      | 1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53            |   |   | 0                              |
| 30.      | 1.4. Részesedések értékesítése B54                    |   |   | 0                              |
| 31.      | 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55    |   |   | 0                              |
| 32.      | <b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>           | 0 | 0 | 0                              |
| 33.      | 2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21         |   |   | 0                              |
| 34.      | 2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24   |   |   | 0                              |
| 35.      | 2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |   |   | 0                              |
| 36.      | 2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25             |   |   | 0                              |
| 37.      | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>   | 0 | 0 | 120                            |
| 38.      | 3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72  | 0 |   | 120                            |
| 39.      | 3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73            |   |   | 0                              |
| 40.      | <b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>       | 0 | 0 | 6 625                          |
| 41.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                  | 0 | 0 | 375 754                        |
| 42.      | 1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111          |   |   | 0                              |
| 43.      | 2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112      |   |   | 0                              |
| 44.      | 3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113         |   |   | 0                              |
| 45.      | 4. Belföldi értékpapírok bev. B812                    |   |   | 0                              |
| 46.      | 5. Maradvány igénybevétele B813                       |   |   | 7 286                          |
| 47.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                  |   |   | 0                              |
| 48.      | 7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814          |   |   | 0                              |
| 49.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                |   |   | 368 468                        |
| 50.      | 9. Betétek megszüntetése B817                         |   |   | 0                              |
| 51.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83           |   |   | 0                              |
| 52.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>           | 0 | 0 | 382 379                        |

**Felújítási kiadási előirányzatok****célonkénti részletezése****2016. év**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Felújítási cél                                            | 2016. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| A            | B                                                         | C                     |
| 1.           | <b>Intézmények</b>                                        |                       |
| 2.           | <b>Rendelőintézet</b>                                     |                       |
| 3.           |                                                           |                       |
| 4.           | <b>Rendelőintézet összesen:</b>                           | 0                     |
| 5.           | <b>Városgondnokság</b>                                    |                       |
| 6.           | <b>Városgondnokság összesen:</b>                          | 0                     |
| 7.           |                                                           |                       |
| 8.           | <b>Intézmények összesen:</b>                              | 0                     |
| 9.           |                                                           |                       |
| 11.          |                                                           |                       |
| 12.          | <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>               | 0                     |
| 13.          |                                                           |                       |
| 14.          | <b>Ingatlanok felújítása K71</b>                          |                       |
| 15.          | Útfelújítások-járda felújítások                           | 9 000                 |
| 16.          | - Széchenyi úti parkoló áthúzódo                          | 75 000                |
| 17.          | - Dohány út felújítása                                    | 6 591                 |
| 18.          | - Ferenc út felújítása                                    | 11 000                |
| 19.          | <b>Útfelújítás összesen</b>                               | <b>101 591</b>        |
| 20.          |                                                           |                       |
| 21.          | 2015. évi kötelezettségváll.-maradv.terhére               | 10 058                |
| 22.          | Közösségi Ház felújítás                                   | 2 337                 |
| 23.          | Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek) | 1 000                 |
| 24.          | Alkotmány út 2. sz. alatti épület felújítása              | 5 000                 |
| 25.          | <b>Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.</b>          | <b>18 395</b>         |
| 26.          |                                                           |                       |
| 27.          | <b>Ingatlanok felújítása K71</b>                          |                       |
| 28.          | Víz-,csatorna felújítás                                   | 60 000                |
| 29.          |                                                           |                       |
| 30.          | <b>Települési vízellátás összesen</b>                     | <b>60 000</b>         |
| 31.          |                                                           |                       |
| 32.          | Konyhafelújítás terve                                     | 915                   |
| 33.          | <b>Városgazd. Szolg. összesen</b>                         | <b>915</b>            |
| 34.          |                                                           |                       |
| 35.          | <b>Ingatlanok felújítása K71</b>                          |                       |
| 36.          | Zsóry üdülőmedence korsz. Áthúzódo                        | 9 520                 |
| 37.          | Vigló Kft. által végzett felúj.                           | 1 500                 |
| 38.          | Fürdő és Strandszolg. összesen                            | 11 020                |
| 39.          | <b>Önkormányzat összesen</b>                              | <b>191 921</b>        |
| 40.          |                                                           |                       |
| 41.          | <b>Mindösszesen</b>                                       | <b>191 921</b>        |

**Beruházási kiadási előirányzatok**  
**feladatonkénti részletezése**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Beruházási feladat                                                          | 2016.évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A            | B                                                                           | C                    |
| 1.           | <b>Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>         |                      |
| 2.           | Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés                 | 960                  |
| 3.           | Kisértékű tárgyi eszköz. Besz.-fünyíró                                      | 114                  |
| 4.           | Szívultrahang vizsgálófej                                                   | 1 137                |
|              | ABPM vérnyom.mérő mand. 2 db                                                | 691                  |
| 5.           | <b>Összesen:</b>                                                            | <b>2 902</b>         |
| 6.           |                                                                             |                      |
| 7.           | <b>Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>               |                      |
| 8.           | Univerzális robotgép (Központi konyha)                                      | 1 270                |
| 9.           | Laddafogó háló (Gimnázium)                                                  | 139                  |
| 10.          | Fénymásoló (Városgondnokság)                                                | 190                  |
| 11.          | 2 db Kézilabdakapu (Gimnázium)                                              | 172                  |
| 12.          | Ipari mosógép (Mosoda)                                                      | 1 946                |
| 13.          | Mikrohullámú sütő (Cserjés köz)                                             | 17                   |
| 14.          | Sarokcsiszoló, fűrőgép (Városgondnokság)                                    | 189                  |
| 15.          | Búvárszivattyú (Városgondnokság)                                            | 33                   |
| 16.          | 10 db Íróasztali lámpa                                                      | 55                   |
| 17.          | Hőmérő,digitális Ph mérő,magasnyomású mosó,létra (Tanuszoda)                | 489                  |
| 18.          | Porszívó (Zeneiskola)                                                       | 33                   |
| 19.          |                                                                             |                      |
| 20.          | <b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>                                |                      |
| 21.          | Szünetmentes tápegység (Városgondnokság)                                    | 101                  |
| 22.          | 3 db szoftver (Városgondnokság)                                             | 105                  |
| 23.          | <b>Összesen:</b>                                                            | <b>4 739</b>         |
| 24.          |                                                                             |                      |
| 25.          | <b>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b> |                      |
| 26.          | Nagyértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Udvari hinta (Egri u.,)                  | 330                  |
| 27.          | Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 5 db zsúrkocsi (Móra F u.)                | 180                  |
| 28.          | Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - asztal+szék (Dohány u.)                   | 153                  |
| 29.          | Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - porszívó (Móra F. u.)                     | 41                   |
| 30.          | Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - bútor csoportszobába (László K. u.)       | 590                  |
| 31.          | Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 2 db gyerekasztal (Bölcsőde)              | 30                   |
| 32.          | Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - irattartó szekrény (László K.u.)          | 191                  |
| 33.          | Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 8 db nyitott polc (Bölcsőde)              | 121                  |
| 34.          |                                                                             |                      |
| 35.          | <b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>                                |                      |
| 36.          |                                                                             |                      |
| 37.          | <b>Összesen:</b>                                                            | <b>1 636</b>         |
| 38.          |                                                                             |                      |
| 39.          | <b>Intézmények összesen:</b>                                                | <b>9 277</b>         |
| 40.          |                                                                             |                      |
| 41.          | <b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                          |                      |
| 42.          |                                                                             |                      |
| 43.          |                                                                             |                      |
| 44.          | <b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                | <b>0</b>             |
| 45.          | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>                                 |                      |
| 46.          | Közvilágítás hálózat fejlesztés                                             | 3 000                |
| 47.          | <b>Közvilágítási feladatok összesen</b>                                     | <b>3 000</b>         |
| 48.          |                                                                             |                      |
| 49.          | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>                                 |                      |
| 50.          | Dohány úti -Egri úti -Móra F. úti Óvoda fejlesztési tervek                  | 1 410                |
| 51.          |                                                                             |                      |
| 52.          | <b>Óvoda összesen:</b>                                                      | <b>1 410</b>         |

**Beruházási kiadási előirányzatok**  
**feladatonkénti részletezése**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Beruházási feladat                                        | 2016.évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| A        | B                                                         | C                    |
| 53.      | <b>Részesedések beszerzése K65</b>                        |                      |
| 54.      | VG Zrt részvény vásárlása                                 | 1 250                |
| 55.      | <b>Városgazd. Szolg. összesen</b>                         | <b>1 250</b>         |
| 56.      |                                                           |                      |
| 58.      | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>               |                      |
| 59.      | Kerékpárút terveire                                       | 6 350                |
| 60.      |                                                           |                      |
| 61.      | <b>Út építése összesen:</b>                               | <b>6 350</b>         |
| 62.      |                                                           |                      |
| 63.      | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>               |                      |
| 64.      |                                                           |                      |
| 65.      |                                                           |                      |
| 66.      | <b>Fürdő és Strandszolg. összesen</b>                     | <b>0</b>             |
| 67.      |                                                           |                      |
| 68.      | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>               |                      |
| 69.      |                                                           |                      |
| 70.      | Szabályozási terv díja áthúzódó                           | 1 905                |
| 71.      | Ingatlanok vásárlása városképző rendezése céljából        | 57 893               |
| 72.      | Hadnagy úti telkek vásárlása (10db)                       | 37 357               |
| 73.      | Kisjankó B. 26. ingatlan vás.                             | 4 750                |
| 74.      | <b>Épület építése összesen</b>                            | <b>101 905</b>       |
| 75.      |                                                           |                      |
| 76.      | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>               |                      |
| 77.      | Dél-nyugati városrész csapadékvíz rend. Tervezése         | 5 270                |
| 78.      |                                                           |                      |
| 79.      | <b>Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen</b> | <b>5 270</b>         |
| 80.      |                                                           |                      |
| 81.      | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>               |                      |
| 82.      |                                                           | 0                    |
| 83.      | <b>Oktatást kiegészítő tevékenység</b>                    | <b>0</b>             |
| 84.      |                                                           |                      |
| 85.      | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>               |                      |
| 86.      | Hadnagy úti sportc. Tenispálya öntözőrendszer             | 3 753                |
| 87.      | Vitorla vásárlás-Érdi M. Riói olimpia                     | 233                  |
| 88.      | Tanuszoda megvalósítás                                    | 520 000              |
| 89.      | <b>Sportlétesítmények fejlesztése összesen:</b>           | <b>523 986</b>       |
| 90.      |                                                           |                      |
| 91.      | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>               |                      |
| 92.      | Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés                    | 24 458               |
| 93.      | <b>Közfoglalkoztatás összesen</b>                         | <b>24 458</b>        |
| 94.      |                                                           |                      |
| 95.      | Járasszékhely múzeumok fejlesztése áthúzódó               | 829                  |
| 96.      | Kubinyi Ágoston program áthúzódó                          | 3 686                |
| 97.      | Kubinyi Ágoston program 2016. évi                         | 3 400                |
| 98.      |                                                           |                      |
| 99.      | <b>Múzeumi szolgáltatások összesen:</b>                   | <b>7 915</b>         |
| 100.     |                                                           |                      |
| 101.     | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>               |                      |
| 102.     | Rendelőintézet orvosi rendelők terve                      | 762                  |
| 103.     | József A. úti orvosi rendelők terve                       | 610                  |
| 104.     | <b>Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen</b>      | <b>1 372</b>         |

33. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási kiadási előirányzatok**  
**feladatonkénti részletezése**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Beruházási feladat                                         | 2016. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                          | C                     |
| 105.     | <b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>                  |                       |
| 106.     | Család és gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés áthúzódó   | 2 000                 |
| 107.     | <b>Szociális feladatok</b>                                 | <b>2 000</b>          |
| 108.     |                                                            |                       |
| 109.     | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>                |                       |
| 110.     | Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek           | 22 257                |
| 111.     | Térfigyelő rendszer bővítés áthúzódó                       | 7 680                 |
| 112.     | Önkormányzati üdülők korszerűsítése                        | 36 000                |
| 113.     | Zeneiskola átköltöztetése, bontása                         | 6 000                 |
| 114.     | Autóbuszállomás terv                                       | 1 245                 |
| 115.     | 2016. évi beruh. sajátf. (szoc.o.4.983e, Bárdos I. 4.826e) | 9 809                 |
| 116.     | 2015. évi maradvány felhaszn.                              | 619 963               |
| 117.     |                                                            |                       |
| 118.     | <b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>                  |                       |
| 119.     | Gépjármű vásárlás                                          | 6 030                 |
| 120.     |                                                            |                       |
| 121.     | <b>Városgazd. Szolg. összesen</b>                          | <b>708 984</b>        |
| 122.     |                                                            |                       |
| 123.     | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>                |                       |
| 124.     | Zsóry gyógyhely tervezési díja                             | 14 732                |
| 125.     | Zsóry gyógyhely fejlesztési stratégia                      | 4 953                 |
| 126.     | <b>Turizmusfejlesztése</b>                                 | <b>19 685</b>         |
| 127.     |                                                            |                       |
| 128.     |                                                            |                       |
| 129.     | <b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>                |                       |
| 130.     | Szennyvíz házi bekötések áthúzódó                          | 9 523                 |
| 131.     | <b>Szennyvízberuházás</b>                                  | <b>9 523</b>          |
| 132.     |                                                            |                       |
| 133.     | <b>Informatikai eszközök beszerzése K63</b>                |                       |
| 134.     | számítógépek beszerzése                                    | 1 000                 |
| 135.     | nyomtatók cseréje                                          | 400                   |
| 136.     | elavult fénymásoló cseréje                                 | 1 500                 |
| 137.     | szerver csere                                              | 1 600                 |
| 138.     |                                                            |                       |
| 139.     | <b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>                    | <b>4 500</b>          |
| 140.     | <b>Önkormányzat összesen:</b>                              | <b>1 421 608</b>      |
| 141.     |                                                            |                       |
| 142.     | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                       | <b>1 430 885</b>      |

**Tartalék összegének célonkénti részletezése K512****2016. év**

| Sor-<br>szám | M e g n e v e z é s                                      | Ezer Ft-ban<br>2015. évi<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              | A                                                        | B                                       |
| 1.           | <b><u>4. 6. Működési célú céltartalék</u></b>            |                                         |
| 2.           | 4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése              | 3 740                                   |
| 3.           | 4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész                | 600                                     |
| 4.           | 4.6.3. szakértői díjak, engedélyek                       | 21 174                                  |
| 5.           | 4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére      | 3 000                                   |
| 6.           | 4.6.5. pályázati önerő                                   | 5 000                                   |
| 7.           | 4.6.6. általános tartalék                                | 20 428                                  |
| 8.           |                                                          |                                         |
| 9.           |                                                          |                                         |
| 10.          |                                                          |                                         |
| 11.          | <b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>             | <b>53 942</b>                           |
| 12.          | <b><u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u></b>         |                                         |
| 13.          | 3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására, | 2 500                                   |
| 14.          | 3.7.2. Turisztikai célú infrastruktúra fejlesztés        | 20 000                                  |
| 15.          | 3.7.3. pályázati önerő - egyéb                           | 15 831                                  |
| 16.          | 3.7.4. praxisvásárlás támogatására                       | 5 000                                   |
| 17.          | 3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő             | 10 000                                  |
| 18.          | 3.7.6. közvilágítás fejlesztés                           | 2 000                                   |
| 19.          | 3.7.7. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)        | 102 368                                 |
| 20.          |                                                          |                                         |
| 21.          |                                                          |                                         |
| 22.          |                                                          |                                         |
| 23.          |                                                          |                                         |
| 24.          | <b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>         | <b>157 699</b>                          |
| 25.          |                                                          |                                         |
| 26.          | <b>Tartalékok mindösszesen: K512</b>                     | <b>211 641</b>                          |

35. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szervek létszámkerete**

| Sor-<br>szám | Költségvetési szerv                            | Jóvánh.létszám /fő/ |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|
| A            | B                                              | C                   |
| 1.           | Városi Önkormányzat                            | 1,0                 |
| 2.           | Városi Önkormányzat prémiumévesek 1 fő         | 0,3                 |
| 3.           | Közös Önkormányzati Hivatal                    | 75,0                |
| 4.           | Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő | 1,0                 |
| 5.           | Városi Önkorm. Rendelőintézet                  | 72,0                |
| 6.           | Városgondnokság                                | 97,0                |
| 7.           | Városi Óvoda-Bölcsőde                          | 98,0                |
| 8.           | <b>Létszámkeret összesen</b>                   | <b>344,3</b>        |

36. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete**

| Sor-<br>szám | Költségvetési szerv                                | Jóvánh.létszám /fő/ |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| A            | B                                                  | C                   |
| 1.           | Városi Önkormányzat                                | 240,0               |
| 2.           | Közös Önkormányzati Hivatal                        |                     |
| 3.           | Városi Önkorm. Rendelőintézet                      |                     |
| 4.           | Városgondnokság                                    |                     |
| 5.           | Városi Óvoda-Bölcsőde                              | 6,0                 |
| 6.           |                                                    |                     |
| 7.           | <b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b> | <b>246,0</b>        |



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | B e v é t e l                     |                  | K i a d á s                         |                  |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|          | M e g n e v e z é s               | 2016. évi előir. | M e g n e v e z é s                 | 2016. évi előir. |
| A        | B                                 | C                | D                                   | E                |
| 1.       | Működési bevételek B4             | 423 749          | Személyi juttatások K1              | 1 134 205        |
| 2.       | - ebből: felhalm kiadra felh.     | -222 100         | Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2     | 298 402          |
| 3.       | Közhatalmi bevételek B3           | 1 022 700        | Dologi kiadások K3                  | 1 117 012        |
| 4.       | Működési támogatások B1           | 1 709 642        | ebből: - rövid lej. hit.kamata K353 | 0                |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszk. B6 | 57 200           | -hosszú lej. hit.kamata             | 0                |
| 6.       |                                   |                  | - ért. tárgye.áfabefiz              |                  |
| 7.       |                                   |                  | Egyéb működési kiadás K5            | 1 041 591        |
| 8.       |                                   |                  | -ebből: felh célú tart.             | -157 699         |
|          |                                   |                  | Ellátottak pénzbeli juttatása K4    | 114 792          |
| 9.       | Tárgyévi költségvetési bev.össz.  | 2 991 191        | Tárgyévi költségvetési kiadás össz. | 3 548 303        |
| 10.      | Likviditási hitel felvétele B8112 | 0                |                                     |                  |
| 11.      | Rövid lej. Hitelek felv. B8113    | 0                | Belföldi értékpapírok kiad. K912    | 0                |
| 12.      | Belföldi értékp. Bevét. B812      | 0                | - ebből felh. célú                  |                  |
| 13.      | -ebből felhalm kiad. Felhaszn.    |                  |                                     |                  |
| 14.      | Maradvány ig. vét. B813           | 1 742 909        |                                     |                  |
| 15.      | -ebből felhalm kiad. Felhaszn.    | -1 185 797       |                                     |                  |
| 16.      | Betétek megszűnt. B817            |                  |                                     |                  |
| 17.      |                                   |                  | Hiteltörlesztés K9112+K9113         | 0                |
| 18.      | Műk.célú bevétel összesen:        | 3 548 303        | Műk.célú kiadás összesen:           | 3 548 303        |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | B e v é t e l                           |                  | K i a d á s                           |                  |
|----------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|          | M e g n e v e z é s                     | 2016. évi előir. | M e g n e v e z é s                   | 2016. évi előir. |
| A        | B                                       | C                | D                                     | E                |
| 19.      | Felhalmozási bevételek B5               | 0                | Beruházás K6                          | 1 430 885        |
| 20.      | Felhalm. C. támogatások B2              | 490 431          | Felújítás K7                          | 191 921          |
| 21.      | Felh. Átvett pénzeszk. B7               | 18 581           | Egyéb felhalmozási kiadás K8          | 136 404          |
| 22.      | Műk. Bevből feh. Átcs.                  | 222 100          | Hosszú lejáratú hitelek kamata        | 0                |
| 23.      |                                         |                  | Felhalm célú céltart.                 | 157 699          |
| 24.      |                                         |                  |                                       |                  |
| 25.      | Tárgyévi költségvetési bevét.össz.      | 731 112          | Tárgyévi költségvetési kiad.össz.     | 1 916 909        |
| 26.      | Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111 | 0                |                                       |                  |
| 27.      | Belföldi értékp. Bevét. B812            | 0                | Belföldi értékpapírok kiad. K912      | 0                |
| 28.      | Maradvány ig. vét. B813                 | 1 185 797        |                                       |                  |
| 29.      |                                         |                  |                                       |                  |
| 30.      |                                         | 0                | Hiteltörlesztés K9111                 | 0                |
| 31.      | Felhalm.bevét.össz.                     | 1 916 909        | Felhalm.célú kiad.össz.               | 1 916 909        |
| 32.      | Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.  | 3 722 303        | Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. | 5 465 212        |
| 33.      | Likviditási hitel felvétele B8112       | 0                | Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912    | 0                |
| 34.      | Rövid lej. Hitelek felv. B8113          | 0                |                                       |                  |
| 35.      | Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111 | 0                |                                       |                  |
| 36.      | Belföldi értékp. Bevét. B812            | 0                |                                       |                  |
| 37.      | Maradvány ig. vét. B813                 | 1 742 909        |                                       |                  |
| 38.      | Betétek megszűnt. B817                  |                  | Hiteltörlesztés összesen              | 0                |
| 39.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816  | 1 221 777        | Központi, irányítószervi támog. K915  | 1 221 777        |
| 40.      | Önkormányzati bev.mindö.                | 6 686 989        | Önkorm.kiadás mindössz.               | 6 686 989        |

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások  
2016. évi előirányzatai**

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

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

eFt-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                              | 2016.         | 2017.    | összesen      |
|--------------|----------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| A            | B                                      | C             | D        | E             |
| 1.           | Saját erő                              |               |          | 0             |
| 2.           | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0             |          | 0             |
| 3.           | EU-s forrás                            | 28 808        |          | 28 808        |
| 4.           | Társfinanszírozás                      | 0             |          | 0             |
| 5.           | Hitel                                  | 0             |          | 0             |
| 6.           | Egyéb forrás                           | 0             |          | 0             |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>28 808</b> | <b>0</b> | <b>28 808</b> |
| 8.           |                                        |               |          |               |
| 9.           | Kiadások                               | 2016.         | 2017.    | Összesen      |
| 10.          | Személyi juttatás                      | 0             |          | 0             |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok              | 0             |          | 0             |
| 12.          | Dologi kiadás                          | 0             |          | 0             |
| 13.          | Beruházás                              |               |          | 0             |
| 14.          | Felújítás                              | 0             |          | 0             |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

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

EU-s projekt címe: Ifjúsági garancia  
Projekt azonosítója: GINOP 5.2.1-14.

ert-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                              | 2016.      | 2017.    | összesen   |
|--------------|----------------------------------------|------------|----------|------------|
| A            | B                                      | C          | D        | E          |
| 1.           | Saját erő                              |            |          | 0          |
| 2.           | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0          |          | 0          |
| 3.           | EU-s forrás                            | 640        |          | 640        |
| 4.           | Társfinanszírozás                      | 0          |          | 0          |
| 5.           | Hitel                                  | 0          |          | 0          |
| 6.           | Egyéb forrás                           |            |          | 0          |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>640</b> | <b>0</b> | <b>640</b> |
| 8.           |                                        |            |          |            |
| 9.           | Kiadások                               | 2016.      | 2017.    | Összesen   |
| 10.          | Személyi juttatás                      | 504        |          | 504        |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok              | 136        |          | 136        |
| 12.          | Dologi kiadás                          | 0          |          | 0          |
| 13.          | Beruházás                              |            |          | 0          |
| 14.          | Felújítás                              | 0          |          | 0          |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>640</b> | <b>0</b> | <b>640</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                              | 2016.    | 2017.    | összesen |
|--------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| A            | B                                      | C        | D        | E        |
| 1.           | Saját erő                              |          |          | 0        |
| 2.           | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0        |          | 0        |
| 3.           | EU-s forrás                            |          |          | 0        |
| 4.           | Társfinanszírozás                      | 0        |          | 0        |
| 5.           | Hitel                                  | 0        |          | 0        |
| 6.           | Egyéb forrás                           | 0        |          | 0        |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.           |                                        |          |          |          |
| 9.           | Kiadások                               | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.          | Személyi juttatás                      | 0        |          | 0        |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok              | 0        |          | 0        |
| 12.          | Dologi kiadás                          | 0        |          | 0        |
| 13.          | Beruházás                              |          |          | 0        |
| 14.          | Felújítás                              | 0        |          | 0        |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> |          | <b>0</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                              | 2016.    | 2017.    | összesen |
|--------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| A            | B                                      | C        | D        | E        |
| 1.           | Saját erő                              |          |          | 0        |
| 2.           | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0        |          | 0        |
| 3.           | EU-s forrás                            |          |          | 0        |
| 4.           | Társfinanszírozás                      | 0        |          | 0        |
| 5.           | Hitel                                  | 0        |          | 0        |
| 6.           | Egyéb forrás                           | 0        |          | 0        |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.           |                                        |          |          |          |
| 9.           | Kiadások                               | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.          | Személyi juttatás                      | 0        |          | 0        |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok              | 0        |          | 0        |
| 12.          | Dologi kiadás                          | 0        |          | 0        |
| 13.          | Beruházás                              |          |          | 0        |
| 14.          | Felújítás                              | 0        |          | 0        |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                              | 2016.    | 2017.    | összesen |
|--------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| A            | B                                      | C        | D        | E        |
| 1.           | Saját erő                              |          |          | 0        |
| 2.           | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0        |          | 0        |
| 3.           | EU-s forrás                            |          |          | 0        |
| 4.           | Társfinanszírozás                      | 0        |          | 0        |
| 5.           | Hitel                                  | 0        |          | 0        |
| 6.           | Egyéb forrás                           | 0        |          | 0        |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.           |                                        |          |          |          |
| 9.           | Kiadások                               | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.          | Személyi juttatás                      | 0        |          | 0        |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok              | 0        |          | 0        |
| 12.          | Dologi kiadás                          | 0        |          | 0        |
| 13.          | Beruházás                              | 0        |          | 0        |
| 14.          | Felújítás                              | 0        |          | 0        |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                              | 2016.    | 2017.    | összesen |
|--------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| A            | B                                      | C        | D        | E        |
| 1.           | Saját erő                              | 0        |          | 0        |
| 2.           | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0        |          | 0        |
| 3.           | EU-s forrás                            |          |          | 0        |
| 4.           | Társfinanszírozás                      | 0        |          | 0        |
| 5.           | Hitel                                  | 0        |          | 0        |
| 6.           | Egyéb forrás                           | 0        |          | 0        |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.           |                                        |          |          |          |
| 9.           | Kiadások                               | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.          | Személyi juttatás                      | 0        |          | 0        |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok              | 0        |          | 0        |
| 12.          | Dologi kiadás                          | 0        |          | 0        |
| 13.          | Beruházás                              | 0        |          | 0        |
| 14.          | Felújítás                              | 0        |          | 0        |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-szám | Bevételek                              | 2016.    | 2017.    | összesen |
|----------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| A        | B                                      | C        | D        | E        |
| 1.       | Saját erő                              |          |          | 0        |
| 2.       | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0        |          | 0        |
| 3.       | EU-s forrás                            |          |          | 0        |
| 4.       | Társfinanszírozás                      | 0        |          | 0        |
| 5.       | Hitel                                  | 0        |          | 0        |
| 6.       | Egyéb forrás                           | 0        |          | 0        |
| 7.       | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.       |                                        |          |          |          |
| 9.       | Kiadások                               | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.      | Személyi juttatás                      | 0        |          | 0        |
| 11.      | Munkaadót terh. járulékok              | 0        |          | 0        |
| 12.      | Dologi kiadás                          | 0        |          | 0        |
| 13.      | Beruházás                              |          |          | 0        |
| 14.      | Felújítás                              | 0        |          | 0        |
| 15.      | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-szám | Bevételek                              | 2016.    | 2017.    | összesen |
|----------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| A        | B                                      | C        | D        | E        |
| 1.       | Saját erő                              |          |          | 0        |
| 2.       | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0        |          | 0        |
| 3.       | EU-s forrás                            |          |          | 0        |
| 4.       | Társfinanszírozás                      | 0        |          | 0        |
| 5.       | Hitel                                  | 0        |          | 0        |
| 6.       | Egyéb forrás                           | 0        |          | 0        |
| 7.       | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.       |                                        |          |          |          |
| 9.       | Kiadások                               | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.      | Személyi juttatás                      | 0        |          | 0        |
| 11.      | Munkaadót terh. járulékok              | 0        |          | 0        |
| 12.      | Dologi kiadás                          | 0        |          | 0        |
| 13.      | Beruházás                              |          |          | 0        |
| 14.      | Felújítás                              | 0        |          | 0        |
| 15.      | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-szám | Bevételek                              | 2016.    | 2017.    | összesen |
|----------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| A        | B                                      | C        | D        | E        |
| 1.       | Saját erő                              |          |          | 0        |
| 2.       | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0        |          | 0        |
| 3.       | EU-s forrás                            |          |          | 0        |
| 4.       | Társfinanszírozás                      | 0        |          | 0        |
| 5.       | Hitel                                  | 0        |          | 0        |
| 6.       | Egyéb forrás                           | 0        |          | 0        |
| 7.       | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.       |                                        |          |          |          |
| 9.       | Kiadások                               | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.      | Személyi juttatás                      | 0        |          | 0        |
| 11.      | Munkaadót terh. járulékok              | 0        |          | 0        |
| 12.      | Dologi kiadás                          | 0        |          | 0        |
| 13.      | Beruházás                              |          |          | 0        |
| 14.      | Felújítás                              | 0        |          | 0        |
| 15.      | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-szám | Bevételek                              | 2016.    | 2017.    | összesen |
|----------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| A        | B                                      | C        | D        | E        |
| 1.       | Saját erő                              |          |          | 0        |
| 2.       | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0        |          | 0        |
| 3.       | EU-s forrás                            |          |          | 0        |
| 4.       | Társfinanszírozás                      | 0        |          | 0        |
| 5.       | Hitel                                  | 0        |          | 0        |
| 6.       | Egyéb forrás                           | 0        |          | 0        |
| 7.       | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.       |                                        |          |          |          |
| 9.       | Kiadások                               | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.      | Személyi juttatás                      | 0        |          | 0        |
| 11.      | Munkaadót terh. járulékok              | 0        |          | 0        |
| 12.      | Dologi kiadás                          | 0        |          | 0        |
| 13.      | Beruházás                              |          |          | 0        |
| 14.      | Felújítás                              | 0        |          | 0        |
| 15.      | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

| Sor-szám | Bevételek                       | 2016.    | 2017.    | összesen |
|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| A        | B                               | C        | D        | E        |
| 1.       | Saját erő                       |          |          | 0        |
| 2.       | Saját erőből központi támogatás | 0        |          | 0        |
| 3.       | EU-s forrás                     |          | 0        | 0        |
| 4.       | Társfinanszírozás               | 0        |          | 0        |
| 5.       | Hitel                           | 0        |          | 0        |
| 6.       | Egyéb forrás                    | 0        |          | 0        |
| 7.       | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8.       |                                 |          |          |          |
| 9.       | Kiadások                        | 2016.    | 2017.    | Összesen |
| 10.      | Személyi juttatás               |          |          | 0        |
| 11.      | Munkaadót terh. járulékok       |          |          | 0        |
| 12.      | Dologi kiadás                   |          |          | 0        |
| 13.      | Beruházás                       |          |          | 0        |
| 14.      | Felújítás                       | 0        |          | 0        |
| 15.      | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzatai

eFt-ban

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

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

**2016. .... hó**

Kötségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője



## A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása\*

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

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

41. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTENTERV

| Ezer Ft-ban  |            |               |           |          |            |           |            |            |       |                               |
|--------------|------------|---------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-------|-------------------------------|
| Sor-<br>szám | Hónap      | Költségvetési |           | Hitel    |            | Kötvény   |            | Értékpapír |       | Pénzmaradvány<br>igénybevétel |
|              |            | Bevétel       | Kiadás    | Felvétel | Törlesztés | Kibocsát. | Törlesztés | Eladás     | Vétel |                               |
| A            | B          | C             | D         | E        | F          | G         | H          | I          | J     | K                             |
| 1.           | Január     | 310 000       | 384 800   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0                             |
| 2.           | Február    | 320 000       | 350 000   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0                             |
| 3.           | Március    | 720 000       | 380 000   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 200 000                       |
| 4.           | Április    | 330 000       | 580 000   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 100 000                       |
| 5.           | Május      | 320 000       | 600 000   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 100 000                       |
| 6.           | Június     | 470 000       | 700 000   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 150 000                       |
| 7.           | Július     | 320 000       | 600 000   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 100 000                       |
| 8.           | Augusztus  | 320 000       | 700 000   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 200 000                       |
| 9.           | Szeptember | 720 000       | 776 359   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 500 000                       |
| 10.          | Október    | 320 000       | 573 641   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 392 909                       |
| 11.          | November   | 350 209       | 560 266   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0                             |
| 12.          | December   | 443 871       | 481 923   | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 0                             |
| 13.          | Összesen   | 4 944 080     | 6 686 989 | 0        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0     | 1 742 909                     |

Ezer Ft-ban

42. melléklet a 2/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok: eFt

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

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

43. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2016. évben nyújtandó**  
**hitelek, kölcsönökről**

| Ezer Ft-ban |                                                |                                          |              |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                     | Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege | Lejárat (év) |
| A           | B                                              | C                                        | D            |
| 1.          | Lakáshitel                                     | 8 200                                    | folyamatos   |
| 2.          | Kamatmentes kölcsön                            | 0                                        | folyamatos   |
| 3.          | Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön          | 2 400                                    | folyamatos   |
| 4.          | Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön              | 3 000                                    | folyamatos   |
| 5.          | VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs. | 21 122                                   | folyamatos   |
| 6.          | <b>Összesen:</b>                               | <b>34 722</b>                            |              |

44. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2016. évre tervezett változásáról**

| Ezer Ft-ban |                                                     |            |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                          | Kv-i elsz. |
| A           | B                                                   | C          |
| 1.          | Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén                | 1 664 446  |
| 2.          | Összes bevétel tervezett összege                    | 6 686 989  |
| 3.          | Összes kiadás tervezett összege                     | 6 686 989  |
| 4.          | Záró pénzkészlet tervezett összege 2016. dec. 31-én | 1 664 446  |

## **KIMUTATÁS**

### **a 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról**

Ezer Ft-ban

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

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

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

46. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2016. év

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

Ezer Ft-ban

47. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer Ft-ban

## KIMUTATÁS

[illegible]

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatásokról  
2016. év

Ezer Ft-ban

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

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2016. év

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                          | Összeg         |             |            |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|------------|
|              |                                     | Eredeti előir. | Mód. Előir. | Teljesítés |
| A.           | B                                   | C              | D           | E          |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet 2016.január 1-jén | 1 664 446      |             |            |
| 2.           | Összes bevétel összege              | 6 686 989      |             |            |
| 3.           | Összes kiadás összege               | 6 686 989      |             |            |
| 4.           | Záró pénzkészlet 2016. dec. 31-én   | 1 664 446      |             |            |



**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

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

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.) | Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.) | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                                          | D                                           | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                            |                                             |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 25 144                                     | 171 062                                     | 0                       | 196 206                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 6 826                                      | 46 300                                      | 0                       | 53 126                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 2 415                                      | 122 887                                     | 0                       | 125 302                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 1 200                                      | 12 800                                      | 0                       | 14 000                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                                          | 0                                           | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 1 200                                      | 12 800                                      |                         | 14 000                        |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                            |                                             |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                                            |                                             |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>35 585</b>                              | <b>353 049</b>                              | <b>0</b>                | <b>388 634</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                            |                                             |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                                            | 2 902                                       |                         | 2 902                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                                            |                                             |                         |                               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                                          | 0                                           | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                                            |                                             |                         |                               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                                            |                                             |                         |                               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                                            |                                             |                         |                               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                                            |                                             |                         |                               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                                            |                                             |                         |                               |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                                            |                                             |                         |                               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                                            |                                             |                         |                               |
| 28.      |                                                        |                                            |                                             |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                                            |                                             |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                                   | <b>2 902</b>                                | <b>0</b>                | <b>2 902</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>35 585</b>                              | <b>355 951</b>                              | <b>0</b>                | <b>391 536</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                                            |                                             |                         |                               |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          |                                            |                                             |                         |                               |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>35 585</b>                              | <b>355 951</b>                              | <b>0</b>                | <b>391 536</b>                |

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városgondnokság

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 165 813                      |                        |                         | 165 813                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 49 907                       |                        |                         | 49 907                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 332 874                      |                        |                         | 332 874                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 548 594                      | 0                      | 0                       | 548 594                       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 4 739                        |                        |                         | 4 739                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         |                               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         |                               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         |                               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         |                               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         |                               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         |                               |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         |                               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         |                               |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 4 739                        | 0                      | 0                       | 4 739                         |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 553 333                      | 0                      | 0                       | 553 333                       |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          |                              |                        |                         |                               |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 553 333                      | 0                      | 0                       | 553 333                       |

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 291 548                      |                        | 0                       | 291 548                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 82 868                       |                        | 0                       | 82 868                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 11 797                       |                        | 0                       | 11 797                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>386 213</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>386 213</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 636                        | 0                      | 0                       | 1 636                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         |                               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         |                               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         |                               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         |                               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         |                               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         |                               |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         |                               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         |                               |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>1 636</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 636</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>387 849</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>387 849</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          |                              |                        |                         |                               |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>387 849</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>387 849</b>                |

52. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása****Költségvetési intézmények összesen**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.) | Önként vállalt feladat | Államig feladat(épités, anyakönyv, üzletek) | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                       | C                                                       | D                      | E                                           | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                                                         |                        |                                             |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                | 482 505                                                 | 171 062                | 0                                           | 653 567                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.          | 139 601                                                 | 46 300                 | 0                                           | 185 901                       |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 347 086                                                 | 122 887                | 0                                           | 469 973                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 1 200                                                   | 12 800                 | 0                                           | 14 000                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         | 1 200                                                   | 12 800                 | 0                                           | 14 000                        |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                    | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                                                         |                        |                                             |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>970 392</b>                                          | <b>353 049</b>         | <b>0</b>                                    | <b>1 323 441</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                                                         |                        |                                             |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 6 375                                                   | 2 902                  | 0                                           | 9 277                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84              | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88               | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                 | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 28.      |                                                         | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 29.      |                                                         | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>6 375</b>                                            | <b>2 902</b>           | <b>0</b>                                    | <b>9 277</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>976 767</b>                                          | <b>355 951</b>         | <b>0</b>                                    | <b>1 332 718</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     |                                                         |                        |                                             |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93           | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916           | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915              | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                        | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                  | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112              | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                 | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111       | 0                                                       | 0                      | 0                                           | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>0</b>                                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>             | <b>976 767</b>                                          | <b>355 951</b>         | <b>0</b>                                    | <b>1 332 718</b>              |

52. melléklet a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.) | Önként vállalt feladat | Államig. feladat(épités, anyakönyv, üzletek) | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                                                       | D                      | E                                            | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                                         |                        |                                              |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 204 773                                                 | 14 639                 | 44 135                                       | 263 547                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 59 835                                                  | 4 101                  | 12 440                                       | 76 376                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 36 937                                                  | 1 334                  | 1 721                                        | 39 992                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                                         |                        |                                              | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                                         |                        |                                              | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 64                                                      | 0                      | 0                                            | 64                            |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                                                       | 0                      | 0                                            | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                                                         |                        |                                              | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                                                         |                        |                                              | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 64                                                      |                        |                                              | 64                            |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                                         |                        |                                              | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                                                         |                        |                                              | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                                         |                        |                                              |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 0                                                       |                        |                                              | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>301 609</b>                                          | <b>20 074</b>          | <b>58 296</b>                                | <b>379 979</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                                         |                        |                                              |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                                                         |                        |                                              | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                                                         |                        |                                              |                               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                                                       | 2 400                  | 0                                            | 2 400                         |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                                                         |                        |                                              |                               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                                                         |                        |                                              |                               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                                                         |                        |                                              |                               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                                                         |                        |                                              |                               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                                                         | 2 400                  |                                              | 2 400                         |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                                                         |                        |                                              |                               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                                                         |                        |                                              |                               |
| 28.      |                                                        |                                                         |                        |                                              |                               |
| 29.      |                                                        | 0                                                       | 0                      | 0                                            | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                                                | <b>2 400</b>           | <b>0</b>                                     | <b>2 400</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>301 609</b>                                          | <b>22 474</b>          | <b>58 296</b>                                | <b>382 379</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                                                         |                        |                                              |                               |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          |                                                         |                        |                                              |                               |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>301 609</b>                                          | <b>22 474</b>          | <b>58 296</b>                                | <b>382 379</b>                |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 38 392                       |                        |                         | 38 392                        |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 10 612                       |                        |                         | 10 612                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 203 277                      |                        |                         | 203 277                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 800                          | 0                      | 0                       | 800                           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 800                          |                        |                         | 800                           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>253 081</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>253 081</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 4 500                        |                        |                         | 4 500                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>4 500</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>4 500</b>                  |
| 31.      | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>257 581</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>257 581</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>257 581</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>257 581</b>                |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 19 685                       |                        |                         | 19 685                        |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 19 685                       | 0                      | 0                       | 19 685                        |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>19 685</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>19 685</b>                 |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              | 0                      |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>19 685</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>19 685</b>                 |



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 3 700                        | 46 519                 | 0                       | 50 219                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 3 700                        | 46 519                 |                         | 50 219                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>3 700</b>                 | <b>46 519</b>          | <b>0</b>                | <b>50 219</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>3 700</b>                 | <b>46 519</b>          | <b>0</b>                | <b>50 219</b>                 |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>3 700</b>                 | <b>46 519</b>          | <b>0</b>                | <b>50 219</b>                 |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 188 434                      |                        |                         | 188 434                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 230 513                      | 0                      | 0                       | 230 513                       |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 230 513                      | 0                      | 0                       | 230 513                       |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>418 947</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>418 947</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 710 234                      | 0                      |                         | 710 234                       |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 915                          |                        |                         | 915                           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>711 149</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>711 149</b>                |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 130 096</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 130 096</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>1 130 096</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 130 096</b>              |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 12 400                 | 0                       | 12 400                        |
| 21.      | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84            |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88             |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              | 8 200                  |                         | 8 200                         |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              | 4 200                  |                         | 4 200                         |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 12 400                 | 0                       | 12 400                        |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 0                            | 12 400                 | 0                       | 12 400                        |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93         |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113               |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111     |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 0                            | 12 400                 | 0                       | 12 400                        |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Köztetető fenntartás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 13 000                       | 0                      | 0                       | 13 000                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 13 000                       |                        |                         | 13 000                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>13 000</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>13 000</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>13 000</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>13 000</b>                 |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 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.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>13 000</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>13 000</b>                 |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 177 649                      |                        |                         | 177 649                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 23 956                       |                        |                         | 23 956                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 7 164                        |                        |                         | 7 164                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 208 769                      | 0                      | 0                       | 208 769                       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 24 458                       |                        |                         | 24 458                        |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 24 458                       | 0                      | 0                       | 24 458                        |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 233 227                      | 0                      | 0                       | 233 227                       |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 233 227                      | 0                      | 0                       | 233 227                       |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 101 905                      |                        |                         | 101 905                       |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 18 395                       |                        |                         | 18 395                        |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 120 300                      | 0                      | 0                       | 120 300                       |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>120 300</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>120 300</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>120 300</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>120 300</b>                |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 56 642                       |                        |                         | 56 642                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 56 642                       | 0                      | 0                       | 56 642                        |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 56 642                       | 0                      | 0                       | 56 642                        |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 56 642                       | 0                      | 0                       | 56 642                        |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 1 524                        |                        |                         | 1 524                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 42 522                       | 0                      | 0                       | 42 522                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 42 522                       |                        |                         | 42 522                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>44 046</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>44 046</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 60 000                       |                        |                         | 60 000                        |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>60 000</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>60 000</b>                 |
| 31.      | <b>TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>104 046</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>104 046</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>104 046</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>104 046</b>                |



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 2 000                        |                        |                         | 2 000                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 2 000                        | 0                      | 0                       | 2 000                         |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 14 793                       |                        |                         | 14 793                        |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 16 930                       | 0                      | 0                       | 16 930                        |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 16 930                       |                        |                         | 16 930                        |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 31 723                       | 0                      | 0                       | 31 723                        |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 33 723                       | 0                      | 0                       | 33 723                        |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 33 723                       | 0                      | 0                       | 33 723                        |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közüvilágítás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 35 790                       |                        |                         | 35 790                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 35 790                       | 0                      | 0                       | 35 790                        |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 3 000                        |                        |                         | 3 000                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 3 000                        | 0                      | 0                       | 3 000                         |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 38 790                       | 0                      | 0                       | 38 790                        |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 38 790                       | 0                      | 0                       | 38 790                        |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 68 532                       |                        |                         | 68 532                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 68 532                       | 0                      | 0                       | 68 532                        |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 6 350                        |                        |                         | 6 350                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 101 591                      |                        |                         | 101 591                       |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 107 941                      | 0                      | 0                       | 107 941                       |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 176 473                      | 0                      | 0                       | 176 473                       |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 176 473                      | 0                      | 0                       | 176 473                       |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

Ezer Ft-ban

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

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 1 050                        |                        |                         | 1 050                         |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 1 557                        |                        |                         | 1 557                         |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 8 559                        |                        |                         | 8 559                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 38 115                       | 29 297                 | 0                       | 67 412                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 38 115                       | 29 297                 |                         | 67 412                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>49 281</b>                | <b>29 297</b>          | <b>0</b>                | <b>78 578</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>49 281</b>                | <b>29 297</b>          | <b>0</b>                | <b>78 578</b>                 |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>49 281</b>                | <b>29 297</b>          | <b>0</b>                | <b>78 578</b>                 |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Segélyek

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              | 4 260                  |                         | 4 260                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 58 869                       | 55 923                 |                         | 114 792                       |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>58 869</b>                | <b>60 183</b>          | <b>0</b>                | <b>119 052</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84            |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88             |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>58 869</b>                | <b>60 183</b>          | <b>0</b>                | <b>119 052</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93         |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113               |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111     |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>58 869</b>                | <b>60 183</b>          | <b>0</b>                | <b>119 052</b>                |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              | 6 350                  |                         | 6 350                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 6 350                  | 0                       | 6 350                         |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              | 0                      |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 11 020                       |                        |                         | 11 020                        |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 60 000                       | 21 122                 | 0                       | 81 122                        |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 60 000                       |                        |                         | 60 000                        |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              | 21 122                 |                         | 21 122                        |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 71 020                       | 21 122                 | 0                       | 92 142                        |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>71 020</b>                | <b>27 472</b>          | <b>0</b>                | <b>98 492</b>                 |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>71 020</b>                | <b>27 472</b>          | <b>0</b>                | <b>98 492</b>                 |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

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



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 10 703                       |                        |                         | 10 703                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 1 000                        | 0                      | 0                       | 1 000                         |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 1 000                        |                        |                         | 1 000                         |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>11 703</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>11 703</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>11 703</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>11 703</b>                 |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>11 703</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>11 703</b>                 |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Sportlétesítmény működt., versenys.tám.

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 3 972                        |                        |                         | 3 972                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 343 031                      | 0                      | 0                       | 343 031                       |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                | 343 031                      |                        |                         | 343 031                       |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 347 003                      | 0                      | 0                       | 347 003                       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 523 986                      |                        |                         | 523 986                       |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 20 552                       | 0                      | 0                       | 20 552                        |
| 21.      | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84            |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88             | 20 552                       |                        |                         | 20 552                        |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 544 538                      | 0                      | 0                       | 544 538                       |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>891 541</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>891 541</b>                |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93         |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113               |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111     |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>891 541</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>891 541</b>                |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 1 200                  | 0                       | 1 200                         |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              | 1 200                  |                         | 1 200                         |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 1 200                  | 0                       | 1 200                         |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 372                        |                        |                         | 1 372                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 3 000                  | 0                       | 3 000                         |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              | 3 000                  |                         | 3 000                         |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 1 372                        | 3 000                  | 0                       | 4 372                         |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 1 372                        | 4 200                  | 0                       | 5 572                         |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 1 372                        | 4 200                  | 0                       | 5 572                         |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

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

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Gyermekjóléti központ fejl.

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 143                          | 0                      | 0                       | 143                           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 143                          |                        |                         | 143                           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>143</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>143</b>                    |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 2 000                        |                        |                         | 2 000                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>2 000</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 000</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>2 143</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 143</b>                  |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>2 143</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 143</b>                  |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 410                        |                        |                         | 1 410                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 1 410                        | 0                      | 0                       | 1 410                         |
| 31.      | <b>TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 1 410                        | 0                      | 0                       | 1 410                         |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 1 410                        | 0                      | 0                       | 1 410                         |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 2 388                        |                        |                         | 2 388                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 28 236                       | 0                      | 0                       | 28 236                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 28 236                       |                        |                         | 28 236                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>30 624</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>30 624</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 7 915                        |                        |                         | 7 915                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>7 915</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>7 915</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>38 539</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>38 539</b>                 |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>38 539</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>38 539</b>                 |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 29.      |                                                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 1 221 777                    |                        |                         | 1 221 777                     |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 1 221 777                    | 0                      | 0                       | 1 221 777                     |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 1 221 777                    | 0                      | 0                       | 1 221 777                     |



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         |                               |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         |                               |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         |                               |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         |                               |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 4 662                        | 0                      | 0                       | 4 662                         |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 4 662                        |                        |                         | 4 662                         |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 4 662                        | 0                      | 0                       | 4 662                         |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 4 662                        | 0                      | 0                       | 4 662                         |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 4 662                        | 0                      | 0                       | 4 662                         |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 217 091                      | 0                      | 0                       | 217 091                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 36 125                       | 0                      | 0                       | 36 125                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 595 501                      | 11 546                 | 0                       | 607 047                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 738 870                      | 77 016                 | 0                       | 815 886                       |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 230 513                      | 0                      | 0                       | 230 513                       |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 800                          | 0                      | 0                       | 800                           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 507 414                      | 77 016                 | 0                       | 584 430                       |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 143                          | 0                      | 0                       | 143                           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 58 869                       | 55 923                 | 0                       | 114 792                       |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 646 456</b>             | <b>144 485</b>         | <b>0</b>                | <b>1 790 941</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 421 608                    | 0                      | 0                       | 1 421 608                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 191 921                      | 0                      | 0                       | 191 921                       |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 97 482                       | 36 522                 | 0                       | 134 004                       |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 97 482                       | 0                      | 0                       | 97 482                        |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0                            | 32 322                 | 0                       | 32 322                        |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 0                            | 4 200                  | 0                       | 4 200                         |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>1 711 011</b>             | <b>36 522</b>          | <b>0</b>                | <b>1 747 533</b>              |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>3 357 467</b>             | <b>181 007</b>         | <b>0</b>                | <b>3 538 474</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 1 221 777                    | 0                      | 0                       | 1 221 777                     |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>1 221 777</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 221 777</b>              |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>4 579 244</b>             | <b>181 007</b>         | <b>0</b>                | <b>4 760 251</b>              |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tartalékok

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 185 467                      | 26 174                 | 0                       | 211 641                       |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   | 185 467                      | 26 174                 |                         | 211 641                       |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 185 467                      | 26 174                 | 0                       | 211 641                       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                        |                         | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                        |                         |                               |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 185 467                      | 26 174                 | 0                       | 211 641                       |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          |                              |                        |                         | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                              |                        |                         | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                              |                        |                         | 0                             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 185 467                      | 26 174                 | 0                       | 211 641                       |

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 217 091                      | 0                      | 0                       | 217 091                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 36 125                       | 0                      | 0                       | 36 125                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 595 501                      | 11 546                 | 0                       | 607 047                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 924 337                      | 103 190                | 0                       | 1 027 527                     |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 230 513                      | 0                      | 0                       | 230 513                       |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 800                          | 0                      | 0                       | 800                           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 507 414                      | 77 016                 | 0                       | 584 430                       |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   | 185 467                      | 26 174                 | 0                       | 211 641                       |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 143                          | 0                      | 0                       | 143                           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 58 869                       | 55 923                 | 0                       | 114 792                       |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 831 923</b>             | <b>170 659</b>         | <b>0</b>                | <b>2 002 582</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 421 608                    | 0                      | 0                       | 1 421 608                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 191 921                      | 0                      | 0                       | 191 921                       |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 97 482                       | 36 522                 | 0                       | 134 004                       |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 97 482                       | 0                      | 0                       | 97 482                        |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0                            | 32 322                 | 0                       | 32 322                        |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 0                            | 4 200                  | 0                       | 4 200                         |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 28.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |                                                        |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>1 711 011</b>             | <b>36 522</b>          | <b>0</b>                | <b>1 747 533</b>              |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>3 542 934</b>             | <b>207 181</b>         | <b>0</b>                | <b>3 750 115</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 1 221 777                    | 0                      | 0                       | 1 221 777                     |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>1 221 777</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 221 777</b>              |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>4 764 711</b>             | <b>207 181</b>         | <b>0</b>                | <b>4 971 892</b>              |

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat (védőnői<br>sz.) | Önként vállalt<br>feladat<br>(járóbeteg<br>szakell.) | Államigaz-<br>gatási feladat | Költségve-tési<br>intézmény<br>össz. |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| A            | B                                                       | C                                                   | D                                                    | E                            | F                                    |
| 1.           | <b>I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>          | 33 326                                              | 331 490                                              | 0                            | 364 816                              |
| 2.           | <b>I/1. Működési bevételek B4</b>                       |                                                     | 14 570                                               |                              | 14 570                               |
| 3.           | <b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>         | 0                                                   | 0                                                    | 0                            | 0                                    |
| 4.           | 2.1. Jövedelemadók B31                                  |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 5.           | 2.2. Vagyoni típusú adók B34                            |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 6.           | 2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35                |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 7.           | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36                     |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 8.           | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>      | 33 326                                              | 316 920                                              | 0                            | 350 246                              |
| 9.           | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                   | 0                                                   | 0                                                    | 0                            | 0                                    |
| 10.          | 3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114                    |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 11.          | 3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115          |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 12.          | 3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116                    |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 13.          | 3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12             |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 14.          | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14   |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 15.          | 3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16                | 33 326                                              | 316 920                                              |                              | 350 246                              |
| 16.          | 3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15      |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 17.          | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>        | 0                                                   | 0                                                    | 0                            | 0                                    |
| 18.          | 4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62           |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 19.          | 4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63         |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 20.          | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>     | 0                                                   | 1 082                                                | 0                            | 1 082                                |
| 21.          | <b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>                  | 0                                                   | 0                                                    | 0                            | 0                                    |
| 22.          | 1.1. Immateriális javak értékesítése B51                |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 23.          | 1.2. Ingatlanok értékesítése B52                        |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 24.          | 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53             |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 25.          | 1.4. Részesedések értékesítése B54                      |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 26.          | 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55      |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 27.          | <b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>             | 0                                                   | 0                                                    | 0                            | 0                                    |
| 28.          | 2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21          |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 29.          | 2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24 |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 30.          | 2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 31.          | 2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25             |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 32.          | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>     | 0                                                   | 1 082                                                | 0                            | 1 082                                |
| 33.          | 3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72  |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 34.          | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73             |                                                     | 1 082                                                |                              | 1 082                                |
| 35.          | <b>TARGYEVITENETZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>    | 33 326                                              | 332 572                                              | 0                            | 365 898                              |
| 36.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>                 |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 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                         |                                                     | 2 135                                                |                              | 2 135                                |
| 42.          | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                    |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 43.          | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814          |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 44.          | 8. Központi irányítószervi támog. B816                  | 2 259                                               | 21 244                                               |                              | 23 503                               |
| 45.          | 9. Betétek megszüntetése B817                           |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 46.          | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83             |                                                     |                                                      |                              |                                      |
| 47.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>          | 2 259                                               | 23 379                                               | 0                            | 25 638                               |
| 48.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>             | 35 585                                              | 355 951                                              | 0                            | 391 536                              |

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                       | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>          | <b>101 803</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>100 216</b>                |
| 2.       | <b>I/1. Működési bevételek B4</b>                       | <b>100 216</b>               |                        |                         | <b>100 216</b>                |
| 3.       | <b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 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.       | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>      | <b>1 587</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 9.       | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 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                | <b>1 587</b>                 |                        |                         |                               |
| 16.      | 3.5. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15 |                              |                        |                         |                               |
| 17.      | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 18.      | 4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62           |                              |                        |                         |                               |
| 19.      | 4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63         |                              |                        |                         |                               |
| 20.      | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 21.      | <b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 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.      | <b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 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.      | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 33.      | 3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72  |                              |                        |                         |                               |
| 34.      | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73             |                              |                        |                         |                               |
| 35.      | <b>TARGYEVITENNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>         | <b>101 803</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>100 216</b>                |
| 36.      | <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>                 |                              |                        |                         |                               |
| 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                         | <b>375</b>                   |                        |                         | <b>375</b>                    |
| 42.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                    |                              |                        |                         |                               |
| 43.      | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814          |                              |                        |                         |                               |
| 44.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                  | <b>451 155</b>               |                        |                         | <b>451 155</b>                |
| 45.      | 9. Betétek megszüntetése B817                           |                              |                        |                         |                               |
| 46.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83              |                              |                        |                         |                               |
| 47.      | <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>          | <b>451 530</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>451 530</b>                |
| 48.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>             | <b>553 333</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>551 746</b>                |

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                        | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>           | <b>8 637</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>8 637</b>                  |
| 2.       | I/1. Működési bevételek B4                               |                              |                        |                         |                               |
| 3.       | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 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.       | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>       | <b>8 637</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>8 637</b>                  |
| 9.       | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 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                 | <b>8 637</b>                 |                        |                         | <b>8 637</b>                  |
| 16.      | 3.5. Műk. c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15      |                              |                        |                         |                               |
| 17.      | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 18.      | 4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62           |                              |                        |                         |                               |
| 19.      | 4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63         |                              |                        |                         |                               |
| 20.      | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 21.      | <b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 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.      | <b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 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.      | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 33.      | 3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72  |                              |                        |                         |                               |
| 34.      | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73             |                              |                        |                         |                               |
| 35.      | <b>TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>     | <b>8 637</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>8 637</b>                  |
| 36.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>                  |                              |                        |                         |                               |
| 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                          | <b>561</b>                   |                        |                         | <b>561</b>                    |
| 42.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                     |                              |                        |                         |                               |
| 43.      | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814           |                              |                        |                         |                               |
| 44.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                   | <b>378 651</b>               |                        |                         | <b>378 651</b>                |
| 45.      | 9. Betétek megszüntetése B817                            |                              |                        |                         |                               |
| 46.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83              |                              |                        |                         |                               |
| 47.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           | <b>379 212</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>379 212</b>                |
| 48.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)</b>                | <b>387 849</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>387 849</b>                |

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

## Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                        | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                         | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>            | 6 505                        |                        |                         | 6 505                         |
| 2.       | I/1. Működési bevételek B4                                | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 3.       | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 4.       | 2.1. Jövedelemadók B31                                    |                              |                        |                         |                               |
| 5.       | 2.2. Vagyoni típusú adók B34                              |                              |                        |                         |                               |
| 6.       | 2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35                  |                              |                        |                         |                               |
| 7.       | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36                       |                              |                        |                         |                               |
| 8.       | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>        | 6 505                        | 0                      | 0                       | 6 505                         |
| 9.       | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                     | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 10.      | 3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114                      |                              |                        |                         |                               |
| 11.      | 3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115            |                              |                        |                         |                               |
| 12.      | 3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116                      |                              |                        |                         |                               |
| 13.      | 3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12               |                              |                        |                         |                               |
| 14.      | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16                  | 6 505                        |                        |                         | 6 505                         |
| 16.      | 3.5. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15   |                              |                        |                         |                               |
| 17.      | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>          | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 18.      | 4.1. Műk.c. támog. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62           |                              |                        |                         |                               |
| 19.      | 4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63           |                              |                        |                         |                               |
| 20.      | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>       | 120                          | 0                      | 0                       | 120                           |
| 21.      | <b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>                    | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 22.      | 1.1. Immateriális javak értékesítése B51                  |                              |                        |                         |                               |
| 23.      | 1.2. Ingatlanok értékesítése B52                          |                              |                        |                         |                               |
| 24.      | 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53               |                              |                        |                         |                               |
| 25.      | 1.4. Részesedések értékesítése B54                        |                              |                        |                         |                               |
| 26.      | 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55        |                              |                        |                         |                               |
| 27.      | <b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>               | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 28.      | 2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21            |                              |                        |                         |                               |
| 29.      | 2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24 |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | 2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23   |                              |                        |                         |                               |
| 31.      | 2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25               |                              |                        |                         |                               |
| 32.      | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>       | 120                          | 0                      | 0                       | 120                           |
| 33.      | 3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72    | 120                          |                        |                         | 120                           |
| 34.      | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73               |                              |                        |                         |                               |
| 35.      | <b>TARGYEVİ INTÉZMÉNYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>      | 6 625                        | 0                      | 0                       | 6 625                         |
| 36.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>                   |                              |                        |                         |                               |
| 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                           | 7 286                        |                        |                         | 7 286                         |
| 42.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                      |                              |                        |                         |                               |
| 43.      | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814            |                              |                        |                         |                               |
| 44.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                    | 368 468                      |                        |                         | 368 468                       |
| 45.      | 9. Betétek megszüntetése B817                             |                              |                        |                         |                               |
| 46.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83               |                              |                        |                         |                               |
| 47.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | 375 754                      | 0                      | 0                       | 375 754                       |
| 48.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>               | 382 379                      | 0                      | 0                       | 382 379                       |



## Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                     | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B                                                      | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>         | <b>2 731 530</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 731 530</b>              |
| 2.       | I/1. Működési bevételek B4                             | 308 963                      |                        |                         | 308 963                       |
| 3.       | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3               | 1 022 700                    | 0                      | 0                       | 1 022 700                     |
| 4.       | 2.1. Jövedelemadók B31                                 | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 5.       | 2.2. Vagyoni típusú adók B34                           | 152 000                      |                        |                         | 152 000                       |
| 6.       | 2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35               | 866 000                      |                        |                         | 866 000                       |
| 7.       | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36                    | 4 700                        |                        |                         | 4 700                         |
| 8.       | I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1            | 1 342 667                    | 0                      | 0                       | 1 342 667                     |
| 9.       | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                  | 1 090 191                    | 0                      | 0                       | 1 090 191                     |
| 10.      | 3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114                   | 895 585                      |                        |                         | 895 585                       |
| 11.      | 3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115         | 194 606                      |                        |                         | 194 606                       |
| 12.      | 3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116                   | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12            |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14  |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16               | 252 476                      |                        |                         | 252 476                       |
| 16.      | 3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15    |                              |                        |                         | 0                             |
| 17.      | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6              | 57 200                       | 0                      | 0                       | 57 200                        |
| 18.      | 4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62          | 57 200                       |                        |                         | 57 200                        |
| 19.      | 4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63        |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>     | <b>481 641</b>               | <b>26 169</b>          | <b>0</b>                | <b>507 810</b>                |
| 21.      | II/1. Felhalmozási bevételek B5                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 22.      | 1.1. Immateriális javak értékesítése B51               |                              |                        |                         | 0                             |
| 23.      | 1.2. Ingatlanok értékesítése B52                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 24.      | 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53            |                              |                        |                         | 0                             |
| 25.      | 1.4. Részesedések értékesítése B54                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 26.      | 1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevételek B55   |                              |                        |                         | 0                             |
| 27.      | II/2. Felhalmozási c. támogatások B2                   | 468 174                      | 22 257                 | 0                       | 490 431                       |
| 28.      | 2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21         | 403 400                      |                        |                         | 403 400                       |
| 29.      | 2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24    |                              |                        |                         | 0                             |
| 30.      | 2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23 |                              |                        |                         | 0                             |
| 31.      | 2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25            | 64 774                       | 22 257                 |                         | 87 031                        |
| 32.      | II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7           | 13 467                       | 3 912                  | 0                       | 17 379                        |
| 33.      | 3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72  |                              | 3 912                  |                         | 3 912                         |
| 34.      | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73            | 13 467                       |                        |                         | 13 467                        |
| 35.      | <b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>   | <b>3 213 171</b>             | <b>26 169</b>          | <b>0</b>                | <b>3 239 340</b>              |
| 36.      | <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>                |                              |                        |                         |                               |
| 37.      | 1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111           |                              |                        |                         | 0                             |
| 38.      | 2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112       |                              |                        |                         | 0                             |
| 39.      | 3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113          |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 4. Belföldi értékpapírok bev. B812                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | 5. Maradvány igénybevétele B813                        | 1 732 552                    |                        |                         | 1 732 552                     |
| 42.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 43.      | 7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814          |                              |                        |                         | 0                             |
| 44.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 45.      | 9. Betétek megszüntetése B817                          |                              |                        |                         | 0                             |
| 46.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83            |                              |                        |                         | 0                             |
| 47.      | <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>         | <b>1 732 552</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 732 552</b>              |
| 48.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>            | <b>4 945 723</b>             | <b>26 169</b>          | <b>0</b>                | <b>4 971 892</b>              |

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

| Sor-<br>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                                           | 2017.évi<br>előír. | 2018.évi<br>előír. | 2019.évi<br>előír. | M e g n e v e z é s                                          | 2017.évi<br>előír. | 2018.évi<br>előír. | 2019.évi<br>előír. |             |  |
| A            | B                                                             | C                  | D                  | E                  | F                                                            | G                  | H                  | I                  |             |  |
| 1.           | B1. Működési célú támogatások ÁHB                             | 1 711 352          | 1 713 063          | 1 714 776          | K1. Személyi juttatás                                        | 1 135 339          | 1 136 475          | 1 137 611          |             |  |
| 2.           | B3. Közhatalmi bevételek                                      | 1 027 814          | 1 030 897          | 1 031 928          | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó         | 298 700            | 298 999            | 299 298            |             |  |
| 3.           | B4. Működési bevételek                                        | 425 371            | 425 796            | 426 222            | K3. Dologi kiadások                                          | 1 118 129          | 1 119 248          | 1 120 367          |             |  |
| 4.           | B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK                        | 0                  | 181                | 71                 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                            | 114 907            | 115 022            | 115 137            |             |  |
| 5.           |                                                               |                    |                    |                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                             | 441 988            | 443 430            | 443 873            |             |  |
| 6.           |                                                               |                    |                    |                    | ebből: K512 Tartalékok-általános                             | 20 000             | 20 000             | 20 000             |             |  |
| 7.           |                                                               |                    |                    |                    | -cél                                                         | 50 000             | 50 000             | 50 000             |             |  |
|              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI                                        |                    |                    |                    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI                                       |                    |                    |                    |             |  |
| 8.           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                           | 3 164 536          | 3 169 937          | 3 172 997          | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 3 109 063          | 3 113 173          | 3 116 286          |             |  |
| 9.           |                                                               |                    |                    |                    |                                                              |                    |                    |                    |             |  |
| 10.          | B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.                            |                    |                    |                    | K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re                             |                    |                    |                    |             |  |
| 11.          | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                         |                    |                    |                    | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                    |                    |                    |             |  |
| 12.          | B813. Maradvány igénybevétele                                 | 0                  | 0                  | 0                  | K913. ÁHB-i megelőlegezések                                  |                    |                    |                    |             |  |
| 13.          | B814. ÁHB-i megelőlegezések                                   |                    |                    |                    | K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.                       |                    |                    |                    |             |  |
| 14.          | B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése                       |                    |                    |                    | K915. Központi, irányítószervei támogatás                    | 1 200 000          | 1 220 000          | 1 250 000          |             |  |
| 15.          | B816. Központi, irányítószervei támogatás                     | 1 200 000          | 1 220 000          | 1 250 000          | K916. Pénzeszközök betétként történő elh.                    |                    |                    |                    |             |  |
| 16.          | B817. Betétek megszüntetése                                   |                    |                    |                    | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                    |                    |                    |             |  |
| 17.          | B82. Külföldi finanszírozás bevételei                         |                    |                    |                    | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                    |                    |                    |             |  |
|              | B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                    |                    |                    | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |                    |                    |                    |             |  |
| 18.          |                                                               |                    |                    |                    |                                                              |                    |                    |                    |             |  |
| 19.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:                                | 1 200 000          | 1 220 000          | 1 250 000          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:                                | 1 200 000          | 1 220 000          | 1 250 000          |             |  |
| 20.          |                                                               |                    |                    |                    |                                                              |                    |                    |                    |             |  |
| 21.          | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:                                  | 4 364 536          | 4 389 937          | 4 422 997          | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:                                  | 4 309 063          | 4 333 173          | 4 366 286          |             |  |

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

| Sor-<br>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                                           |   | 2017.évi előir. |           | 2018.évi előir. |                                                              | 2019.évi előir. |           | M e g n e v e z é s |  |
|              | A                                                             | B | C               | D         | E               | F                                                            | G               | H         | I                   |  |
| 22.          | B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről                          |   | 100 000         | 100 000   | 100 000         | K6. Beruházások                                              | 300 000         | 200 000   | 100 000             |  |
| 23.          | B5. Felhalmozási bevételek                                    |   | 714             | 0         | 0               | K7. Felújítások                                              | 40 000          | 40 000    | 40 000              |  |
| 24.          | B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről                     |   | 0               | 0         | 0               | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 70 000          | 70 000    | 70 000              |  |
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI</b>                             |   |                 |           |                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI</b>                            |                 |           |                     |  |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     |   | 100 714         | 100 000   | 100 000         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | 410 000         | 310 000   | 210 000             |  |
| 26.          |                                                               |   |                 |           |                 |                                                              |                 |           |                     |  |
| 27.          | B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.                            |   |                 |           |                 | K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re                             |                 |           |                     |  |
| 28.          | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                         |   |                 |           |                 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                 |           |                     |  |
| 29.          | B813. Maradvány igénybevétele                                 |   | 200 000         | 100 000   |                 | K913. ÁHB-i megelőlegezések                                  |                 |           |                     |  |
| 30.          | B814. ÁHB-i megelőlegezések                                   |   |                 |           |                 | K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.                       |                 |           |                     |  |
| 31.          | B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése                       |   |                 |           |                 | K915. Központi, irányítószervei támogatás                    | 20 000          | 25 000    | 30 000              |  |
| 32.          | B816. Központi, irányítószervei támogatás                     |   | 20 000          | 25 000    | 30 000          | K916. Pénzeszközök betétként történő elh.                    |                 |           |                     |  |
| 33.          | B817. Betétek megszüntetése                                   |   |                 |           |                 | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                 |           |                     |  |
| 34.          | B82. Külföldi finanszírozás bevételei                         |   |                 |           |                 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                 |           |                     |  |
| 35.          | B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |   |                 |           |                 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |                 |           |                     |  |
| 36.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>                          |   | 220 000         | 125 000   | 30 000          | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>                         | 20 000          | 25 000    | 30 000              |  |
| 37.          |                                                               |   |                 |           |                 |                                                              |                 |           |                     |  |
| 38.          | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>                       |   | 320 714         | 225 000   | 130 000         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>                       | 430 000         | 335 000   | 240 000             |  |
| 39.          |                                                               |   |                 |           |                 |                                                              |                 |           |                     |  |
| 40.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                |   | 4 685 250       | 4 614 937 | 4 552 997       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | 4 739 063       | 4 668 173 | 4 606 286           |  |

## KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

1. függelék a 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

### Út - híd keret

| eFt-ban                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                                 | 2016. évi előirányzat |
| Dologi jellegű kiadások                                    |                       |
| Útkarbantartás, járdakarbantartás                          | 10 000                |
| Földutak karbantartása                                     | 8 000                 |
| Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka 2016.         | 20 000                |
| Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők                | 6 400                 |
| Útfestés                                                   | 4 000                 |
| Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák | 3 000                 |
| Kerékpárút karbantartás                                    | 2 562                 |
| Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja                         | 14 570                |
| Egyéb különféle dologi kiad.                               |                       |
| <b>Dolog jellegű kiadás összesen</b>                       | <b>68 532</b>         |
| Beruházás                                                  | 6 350                 |
| Felújítás                                                  | 101 591               |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                        | <b>107 941</b>        |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                              | <b>176 473</b>        |

## KIMUTATÁS

### Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról

#### Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

| Megnevezés                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Környezetterhelési díj<br>(Talajterhelési díj )       | 2 000               | 0                      | 0          | 0,00%          |
| Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a | 200                 |                        |            | 0,00%          |
| Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a |                     |                        |            | 0,00%          |
| Átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            | 0,00%          |
| Pályázaton nyert támogatások                          |                     |                        |            | 0,00%          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                            | 2 200               | 0                      | 0          | 0,00%          |

#### Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

| Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| "Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása                                                     |                     | 0                      | 0          | 0,00%          |
| levegőtisztaság védelme                                                                            |                     |                        |            | 0,00%          |
| hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése                          |                     |                        |            | 0,00%          |
| zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés    | 2 200               |                        |            | 0,00%          |
| vizek védelme                                                                                      |                     |                        |            | 0,00%          |
| talaj védelme,                                                                                     |                     |                        |            | 0,00%          |
| környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel |                     |                        |            | 0,00%          |
| környezetvédelmi információrendszer létrehozása                                                    |                     |                        |            | 0,00%          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                          | 2 200               | 0                      | 0          | 0,00%          |

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