

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án megtartott üléséről.

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. főemeleti tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:

<i>Dr. Fekete Zoltán polgármester</i>	<i>Vámos Zoltán alpolgármester</i>
<i>Csiger Lajos</i>	<i>Molnár Istvánné</i>
<i>Bajzát Melinda</i>	<i>Takács József</i>
<i>Malatinszky Károly</i>	<i>Csirmaz Zsolt</i>
<i>Jámbor Márk István</i>	<i>Fügedi Richárd Alex</i>
<i>Csirmaz József</i>	<i>Nyeste László</i>

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Jakab Orsolya jegyző
Dr. Kovács András aljegyző
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető

Meghívottak:

Kerékgyártó László Járási Hivatal vezetője
Szobonya Sándor Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója (érintett napirendi pontnál)
Nyitrai Péterné Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zrt. gazdasági vezetője (érintett napirendi pontnál)
Kinczel Brigitta Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. ügyvezetője (érintett napirendi pontnál)
Szabó-Bodnár Ágota Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője (érintett napirendi pontnál)

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és meghívott vendégeket, megállapítja az ülés határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből, 12 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Jámbor Márk és Malatinszky Károly képviselőket.

Kiosztásra került 7. napirend anyaga: „Társadalmi szervezetek, egyes meghatározott alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt pályázatok elbírálása” valamint az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése

Kiküldésre került: - Jámbor Márk István képviselő indítványa

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Jámbor Márk István képviselő indítványt nyújtott be, amelynek napirendre vételéről kéri, hogy szavazzanak.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, 3 igen, 6 nem és 3 tartózkodás szavazattal az indítvány napirendre történő felvételét elutasítja.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2017. (IV. 26.) határozata**

Napirend megállapítása

1. Önkormányzati rendeletek módosítása

1.1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető*

1.2. Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető*

1.3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető*

1.4. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző*




2.1. A Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2017. évi tervek

Előadó : Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató

2.2. A Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2016. évi könyvvizsgálattal alátámasztott számviteli törvény szerinti éves beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, és kiegészítő melléklet)

Előadó : Szobonya Sándor VG. ZRt vezérigazgató

3.1. A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolója és a 2017. évi tervek

3.2. A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 2016. évi könyvvizsgálattal alátámasztott számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített éves beszámolója

3.3. A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Szabó-Bodnár Ágota Kft. ügyvezetője

3.4. A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző

4.1. A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. beszámolója a 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi tervekről

Előadó: Kinczel Brigitta Kft. ügyvezetője

4.2. A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 2016. évi könyvvizsgálattal alátámasztott számviteli törvény szerinti normál egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet)

Előadó: Kinczel Brigitta Kft. ügyvezetője

5. A tájházak felkészülése a turisztikai szezonra

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

*Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens
Bérlők*

6. Beszámoló a 2016. évben végzett belső ellenőrzések eredményéről

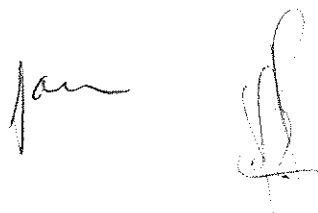
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens

7. Társadalmi szervezetek, egyes meghatározott alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására kiírt pályázatok elbírálása (később kerül kiküldésre)

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens



8. A 2017. évi víziközmű rekonstrukciós terv elfogadása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik Városfejlesztési irodavezető

9. A 2017. évre vonatkozóan lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére irányuló támogatási kérelem

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik irodavezető

10. Pályázat benyújtása a Júlia út felújítására

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik irodavezető

Nagy István stratégiai és pályázati referens

11. Az Alapfokú Művészeti Tagiskola telephelyeinek, feladatainak bővítésével kapcsolatos vélemény kialakítása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

12. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

12.1. Gaál István u. 8. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása

12.2. Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása

12.3. Mogyoró köz 6. szám alatti tájház használati szerződésének meghosszabbítása

12.4. Eötvös u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens

13. Indítványok, javaslatok

Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról

ZÁRT ÜLÉS

14. Önkormányzati utak felújító burkolati jel festés kivitelezőjének kiválasztása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik Városfejlesztési irodavezető

Vinter Szilárd munkatárs

15. Kivitelező kiválasztása a Szomolyai út útburkolatának felújítására közbeszerzési eljárás keretében

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik Városfejlesztési irodavezető

16. A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző

Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte

Csirmaz Zsolt, Jámbor Márk István és Takács József képviselők szóbeli interpellációs szándékukat jelezték.

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatót.

Polgármesteri tájékoztató (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így azt, szavazásra teszi fel

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Jelentés a 2017. március 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el – a határozati javaslatot teszi fel szavazásra

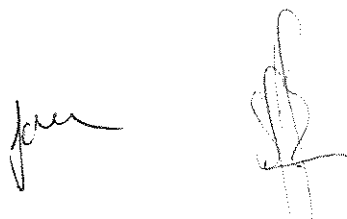
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 67/2017. (IV. 26.)
határozata**

**Jelentés a 2017. március 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról**

- 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 21, 26, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 61, 63, 65/2017. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
- 2.) A 240, 248/2016., 14, 27, 28, 29, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64 /2017. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételt adjon tájékoztatást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos



1.1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen és 1 fő tartózkodás szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester hozzászólás, véleménynyilvánítás hiányában a rendelet tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, és 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet hozza.

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati
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 19.114.360 eFt

b) Kiadási főösszegét 19.114.360 eFt

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

a) előző évek maradványa	1.742.908 eFt
b) működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
c) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
d) központi irányítószerwi támogatás	1.219.077 eFt
e) betétek megszüntetése	12.023.365 eFt
f) likviditási célú hitel igénybevétele	100.000 eFt

állapítja meg.



2.§

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

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

- a) 20.470 eFt összegű **általános (kockázati) tartalékot, és**
- b) 776.307 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. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2017. április 27.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző



Költségvetés mérlege
2016. év

adatok: eFt-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
Megnevezés	2014. évi bevételek	2015. évi várható bevételek	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi kiadások	2015. évi várható kiadások	2016. évi előirányzat
B	C	D	E	F	E	G	H
I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 536 823	3 141 139	3 161 966	I. Működési kiadások összesen	3 595 731	2 956 347	4 243 368
1/1. Működési bevételek B4	609 844	436 387	436 162	1. Személyi jellegű juttatások K1	979 006	1 027 706	1 130 241
1/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	1 054 761	1 002 873	1 022 700	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	264 896	270 854	299 477
1/3. Közp.-i költségvetés kapott támogat. /Működési c. támogat. ÁHB. B1	1 857 868	1 699 610	1 703 104	3. Dologi kiadás K3	919 287	959 088	1 100 183
1/4. Egyéb működési bevételek				4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 191 851	558 942	1 597 900
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	14 350	2 269		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	240 691	139 757	115 567
II. Felhalmozási bevételek összesen	926 851	1 421 703	867 044	II. Felhalmozási kiadások összesen	907 104	1 879 640	1 498 024
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	61 061	3 181		1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	580 718	1 466 460	1 113 763
II/2. Központi költségvetés kapott felhalmoz. /Felhalmoz. célú költségvetési támogatások B2	736 302	1 248 909	791 263	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	170 967	106 235	190 656
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	129 488	169 613		3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	155 419	306 945	193 605
III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
III. Finanszírozási bevételek	4 729 170	19 202 200	15 085 350	III. Finanszírozási kiadások K9	2 686 930	17 197 131	13 372 968
1. Előző évi pénzaradvány ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813	2 370 426	2 003 078	1 742 908	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916		16 088 066	12 023 365
2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	27 141	30 526		2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 206 333	1 081 924	1 219 077
3. Betétek megszüntetése B817		16 086 672	12 023 365	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914		27 141	30 526
4. Központi irányítószervi támogatás	1 206 333	1 081 924	1 219 077	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	1 125 270		0
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812	1 125 270			5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás./Likvidációs célú hiteltörlesztés K9112	0		100 000
6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674		0
7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0		0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	255 653		0
8. Likvidációs c. hitelek felv. B8112			100 000	8. Adóssághoz nem kapcsol. Számr.ü. K93			
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	9 192 844	23 765 042	19 114 360	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen	7 189 765	22 033 118	19 114 360
(I. + II. + III.)				(I. + II. + III.)			

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat	Közös Önkormány- zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	654 069	215 854	260 318	1 130 241
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	185 983	36 729	76 765	299 477
4.	3. Dologi kiadás K3.	471 952	588 271	39 960	1 100 183
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	0	2 463
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 938	1 583 898	64	1 597 900
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	13 938	255 521	0	269 459
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	531 457	64	531 521
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	796 777	0	796 777
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	0	143
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	115 567	0	115 567
16.	I. Működési kiad. összesen	1 325 942	2 540 319	377 107	4 243 368
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 490	1 104 241	32	1 113 763
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	190 656	0	190 656
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	191 205	2 400	193 605
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	154 682	0	154 682
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 323	2 400	34 723
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 200	0	4 200
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.				0	
29.				0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 490	1 486 102	2 432	1 498 024
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 335 432	4 026 421	379 539	5 741 392
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914	0	30 526	0	30 526
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	0	12 023 365
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 219 077	0	1 219 077
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	100 000	0	100 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	13 372 968	0	13 372 968
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 335 432	17 399 389	379 539	19 114 360

for

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város- gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	165 990	292 302	195 777	654 069
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	49 955	82 970	53 058	185 983
4.	3. Dologi kiadás K3.	332 274	11 797	127 881	471 952
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	13 938	13 938
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	13 938	13 938
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	548 219	387 069	390 654	1 325 942
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 339	1 636	2 515	9 490
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 339	1 636	2 515	9 490
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	553 558	388 705	393 169	1 335 432
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	553 558	388 705	393 169	1 335 432

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Turizmus fejlesztése	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	38 192		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	10 609		
4.	3. Dologi kiadás K3.	146 003	4 953	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353	2 463		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 411	0	48 351
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	13 411		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			48 351
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	208 215	4 953	48 351
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	14 221	19 685	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	14 221	19 685	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 436	24 638	48 351
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 436	24 638	48 351

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	közttemető fenntartás mük.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	149 634		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	242 110	0	13 000
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	242 110		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511			13 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	391 744	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	111 713		
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	112 628	12 400	0
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	504 372	12 400	13 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	504 372	12 400	13 000

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 612		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	24 563		
4.	3. Dologi kiadás K3.	18 463		41 879
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	219 638	0	41 879
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	22 878	60 809	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		15 833	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	22 878	76 642	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	242 516	76 642	41 879
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	242 516	76 642	41 879

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.bozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 274	818	35 817
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.	I. Működési kiad. összesen	45 796	818	35 817
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 271	18 765	4 517
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	69 224		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	19 552	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		19 552	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	74 495	38 317	4 517
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	120 291	39 135	40 334
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	120 291	39 135	40 334

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	68 769	2 535	8 679
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	67 852
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			67 852
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	68 769	2 535	79 138
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	5 588		
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	91 746		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	97 334	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	166 103	2 535	79 138
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	166 103	2 535	79 138

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.	Lakóingatlan bérbead.+üzem.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 370	2 253	0
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	115 567		
16.	I. Működési kiad. összesen	119 937	2 253	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		304 540	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		12 576	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	81 123	1 000
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		60 000	1 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		21 123	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	398 239	1 000
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	119 937	400 492	1 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	119 937	400 492	1 000

pu

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóing. bérbeadása + üzemeltetése	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.		14 883	153
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	293 031	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	293 031	1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	1 000	307 914	1 353
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		523 985	1 372
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	74 130	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		74 130	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	598 115	4 372
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 000	906 029	5 725
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 000	906 029	5 725

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Gyermekjóléti központ fejl.	Tagóvodák bővítése
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.			1 001
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 358	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	30 358		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	30 358	0	1 001
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		2 003	1 379
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 003	1 379
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 358	2 003	2 380
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 358	2 003	2 380

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 850		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 481	143	4 662
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	29 481		4 662
12.	4.5. Mük. 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.	I. Működési kiad. összesen	33 331	143	4 662
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	7 515		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	362		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	7 877	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	41 208	143	4 662
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914		30 526	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		12 023 365	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 219 077	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		100 000	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	13 372 968	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	41 208	13 373 111	4 662

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Vagyonnal gazd.		
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	80 937		
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	0		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	80 937	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	80 937	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	80 937	0	0

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	215 854		215 854
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	36 729		36 729
4.	3. Dologi kiadás K3.	588 271		588 271
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	2 463		2 463
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	787 121	796 777	1 583 898
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	255 521		255 521
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	531 457		531 457
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	796 777	796 777
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	143		143
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 567		115 567
16.	I. Működési kiad. összesen	1 743 542	796 777	2 540 319
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 104 241		1 104 241
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	190 656		190 656
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	191 205	0	191 205
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	154 682		154 682
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 323		32 323
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 200		4 200
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 486 102	0	1 486 102
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 229 644	796 777	4 026 421
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914	30 526		30 526
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	12 023 365		12 023 365
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 219 077		1 219 077
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000		100 000
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	13 372 968	0	13 372 968
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	16 602 612	796 777	17 399 389

5. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság+ anyakönyv	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 861	193 375	14 158
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 033	58 471	3 613
4.	3. Dologi kiadás K3.	195	38 585	220
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	14 089	290 431	17 991
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		32	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 432	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 089	292 863	17 991
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 089	292 863	17 991

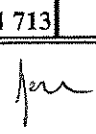
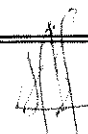
per

5. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Községi- felügyelet	Országos Népszavazás	
A	B	C		
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 967	3 363	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 404	927	
4.	3. Dologi kiadás K3.	343	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.	I. Működési kiad. összesen	6 714	4 713	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 714	4 713	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 714	4 713	

5. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati hivatal fele.össz.	Más szervek r. pü. Szolg.	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.
A	B	C	D	E
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2	1. Személyi juttatás K1.	226 724	33 594	260 318
3	2. Munkaadót terh. jár. és szos.bozzj. adó K2.	67 448	9 317	76 765
4	3. Dologi kiadás K3.	39 702	258	39 960
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	I. Működési kiad. összesen	333 938	43 169	377 107
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18	1. Beruházás AFA-val K6	32		32
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	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 432	0	2 432
31	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	336 370	43 169	379 539
32	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0		
34	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		
35	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0		
36	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		
37	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		
38	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		
39	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		
40	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		
41	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0		
42	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	336 370	43 169	379 539

6.melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társ.			242 039	242 039
2.	- Önkorm. - Tisza-tavi Egycélú Társ.			1 200	1 200
3.	-Tiszatavi Hulladékgyűjt. Társ.			216	216
4.	- 2015. évi kötváll. közp. Ktgv-i-Rendőrs.			800	800
5.	- KÖHI-nek népszavazásra			89	89
6.	- Tiszafüred V. Önk.-megállapodás alapj			11 177	11 177
7.	Rendelő gazd. Felad.	13 938			13 938
8.	Összesen	13 938	0	255 521	269 459

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.			143	143
2.	Egyéb elvonások, díjak befizetése			0	0
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	143	143

7. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkorm. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezet tám. (pályázat alapján) működésre			18 637	18 637
2.	- Rendezvények lebonyolítására			22 485	22 485
3.	- Művelődési Közalapítvány			4 637	4 637
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			29 481	29 481
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			30 358	30 358
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			160 000	160 000
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.	- LAKSZÓVnek 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 Lázár "			100	100
23.	-Lakossági vizártámog. ERV			42 522	42 522
24.	KOHI-Népszavaz.kapcs. Megtér.		64		64
25.	Összesen	0	64	531 457	531 521

Handwritten signature

8. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	3 383	3 383
	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	332	332
	Települési támogatás-65 év felettiék tám.	-----	-----	244	244
	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	14 200	14 200
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	374	374
5.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	68	68
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	-----	-----	23 913	23 913
11.	Buszközeledés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
12.	Füzdőbelépő 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.	Lakossági szén	-----	-----	1 378	1 378
16.		-----	-----		0
17.		-----	-----		0
18.		-----	-----		0
22.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	115 567	115 567

9. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
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.	- Zsóry FC Kft-nek sportp.fejlesztésre			57 200	57 200
6.	- VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésre			60 000	60 000
7.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	154 682	154 682

11. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	34 723
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	21 123
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	34 723
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	34 723

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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	476 704	2 677 630	7 632	3 161 966
2.	I/1. Működési bevételek B4	114 813	321 349	0	436 162
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		864 000		864 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		6 700		6 700
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	361 891	1 333 581	7 632	1 703 104
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 079 806	0	1 079 806
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		916 347		916 347
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		155 819		155 819
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		7 640		7 640
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	361 891	253 775	7 632	623 298
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		0		0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 082	865 842	120	867 044
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	791 263	0	791 263
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21		703 400		703 400
29.	2.2. Felhalh.c.visszter. 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		87 863		87 863
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	1 082	74 579	120	75 781
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		61 112	120	61 232
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	1 082	13 467		14 549
35.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	477 786	3 543 472	7 752	4 029 010
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112		100 000		100 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	3 070	1 732 552	7 286	1 742 908
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	854 576		364 501	1 219 077
45.	9. Betétek megszüntetése B817		12 023 365		12 023 365
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	857 646	13 855 917	371 787	15 085 350
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 335 432	17 399 389	379 539	19 114 360

14. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	170		86	256
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	54 021		34 042	88 063
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 395		12 300	14 695
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			10 000	10 000
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0			0
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	114 813	0	321 349	436 162

15. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

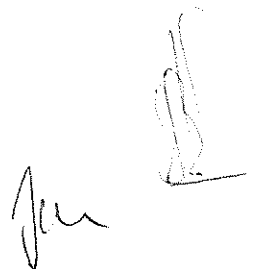
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó	
3.	jövedelem utáni szja	
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000
6.	2.2.1. építményadó	152 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	864 000
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	39 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj-központi ktgv.	
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányz at összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	200
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető része	2 000
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500
7.	2.4.7. talajterhelési díj	2 000
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	6 700



I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő	237 885
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	237 885
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 890
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	0
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 202
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 320
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	0
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	0
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 855
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	57 886
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	30 002
20.	V. Beszámítás összesen	-181 746
21.	I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 636
22.	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	270 523
23.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	257 969
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.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása B113	347 715
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	6 489
50.	III.6. Ágazati pótlék +kieg. Ágazati pótlék	33 598
51.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végz.	2 263
52.	IX. Támogató szolgálat, közösségi pszichiátria	8 600
53.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	40 140
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 érdekeltségnövelő támogatás	1 841
57.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	916 347

18. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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



19. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	78 946
2.	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B115	
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.	
4.	- Kiegészítő ágazati pótlék	
5.	- Bérkompenzáció	26 832
6.	- Lakossági vízár támogatása	42 522
7.	- Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 662
8.	- Prémium évek program támogatása	5 857
9.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	155 819

20. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján	7 640
2.		
3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	7 640

21. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok:eFt-bam

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16	623 298
2.	Intézmények:	361 891
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	350 152
4.	- EU-s pályázat	657
5.	Városi Óvoda Közmunkaprogr.	9 495
6.	Városgondnokság Nyári diákmunka	1 587
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	7 632
8.	Országos Népszavazás támogatása	4 624
9.	Országos Népszavazás önk. támogatása	89
10.	GINOP pályázat	952
11.	Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez támogatás	815
12.	nyári diákmunka	1 152
13.	Önkormányzat B16	253 775
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	15 550
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	206 633
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430
17.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
18.	- Prémium évesek ktg. megtér.	0
19.	- egyéb pályázatok	
20.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	14 128
21.	- egészségügyi int.-től átvett	14 000
22.	- Művészeti iskola tandíj 30%-a - KLIK-től	1 594
23.	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótlék	440

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

adatok:eFt-bam

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. AHK mindössz. B65	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
33.		
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		

22. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

II/1. Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Bevétel			
		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 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

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

24. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0
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	30		15 000	15 030
5.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat			10 000	10 000
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	30	0	15 000	15 030

[Handwritten signature]

25. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) 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 Ágoston program múzeumok fejlesztése	3 400
6.	2.1.6. Vízijátszótér építésére biztosított támogatás	300 000
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	703 400

26. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

27. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése			28 808	28 808
13.	- Tanuszoda fejlesztésre			0	0
14.	- Közfoglalk. Fejlt. C. támog.			22 878	22 878
15.	- Konyhafelújítás			915	915
16.	- Óvoda fejlesztés			1 410	1 410
17.	- Csapadékvizelvezetés			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	87 863	87 863
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	87 863	87 863

28. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

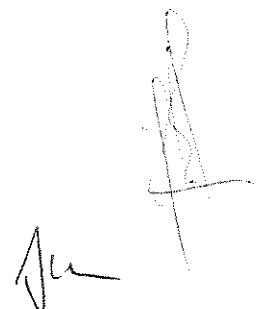
Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra			13 467	13 467
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.	Mezőkövesd és Környéke Lakosságának Egészségéért 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.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	0
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	0
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	61 232
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.	II.3.1.6. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	57 200
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	61 232
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	61 232



Költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	101 803	9 495	365 406	476 704
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	100 216	0	14 597	114 813
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			170	170
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	41 999		12 022	54 021
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			2 395	2 395
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009			37 009
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188			21 188
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20		10	30
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	1 587	9 495	350 809	361 891
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	9 495	350 809	361 891
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	1 082	1 082
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	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.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	101 803	9 495	366 488	477 786
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 755	379 210	26 681	857 646
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	560	2 135	3 070
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	451 380	378 650	24 546	854 576
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	553 558	388 705	393 169	1 335 432

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)	2 919	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	2 919	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	2 919		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-ről B62			
24.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről 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.	2.4. Egyéb 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)	3 039	0	4 713
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 286	364 501	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		364 501	
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	10 325	364 501	4 713

31. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	7 632
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	7 632
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			7 632
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			0
24.	4.2.Egyéb műk. c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			0
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	120
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	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.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	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.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	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.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	0	0	7 752
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	371 787
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			364 501
50.	9. Betétek megszüntetése B817			0
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			0
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0	379 539



Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.		
4.	Rendelőintézet összesen:	0
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.	Ingyenértékelés K71	
14.	Útfelújítások-járda felújítások	6 845
15.	- Széchenyi úti parkoló áthúzó	73 901
16.	- Dohány út felújítása	0
17.	- Ferenc út felújítása	11 000
18.	Útfelújítás összesen	91 746
19.		
20.	2015. évi kötelezettségváll.-maradv.terhére	7 496
21.	Közösségi Ház felújítás	2 337
22.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	1 000
23.	Alkotmány út 2. sz. alatti épület felújítása	5 000
24.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	15 833
25.		
26.	Ingyenértékelés K71	
27.	Víz-,csatorna felújítás	55 923
28.	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása K73	
29.	Szivattyúk felújítása	13 301
30.	Települési vízellátás összesen	69 224
31.		
32.	Könyhafelújítás terve	915
33.	Városgazd. Szolg. összesen	915
34.		
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	
36.	Festmények restaurálása (Kubinyi A. Progr.)	362
37.	Múzeumi szolgáltatás összesen:	362
38.		
39.	Ingyenértékelés K71	
40.	Zsóry üdülőmedence korsz. Áthúzó	11 020
41.	Vigló Kft. által végzett felúj.	1 556
42.	Fürdő és Strandszolg. összesen	12 576
43.	Önkormányzat összesen	190 656
44.		
45.	Mindösszesen	190 656




Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2016.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	573
3.	Kisértékű tárgyi eszköz. Besz.-fünyíró	114
4.	Szívultrahang vizsgálófej	1 137
	ABPM vérnyom.mérő mand. 2 db	691
5.	O s s z e s e n :	2 515
6.		
7.	Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
8.	Univerzális robotgép (Központi konyha)	1 360
9.	Laddafogó háló (Gimnázium)	149
10.	Fénymásoló (Városgondnokság)	151
11.	2 db Kézilabdakapu (Gimnázium)	180
12.	Ipari mosógép (Mosoda)	0
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)	410
18.	Klma berendezés (városgond)	1 360
19.	ventilátor	20
20.	hősugárzó	10
21.	röplabdaháló (Mező F.Tagiskola)	16
22.	tányér -és pohármosogató + állvány (központi konyha)	425
23.	botmixer (bölcsőde)	10
24.	irodai tároló (gimnázium)	46
25.	Porszívó (Zeneiskola)	33
26.	ivókút (Dohány úti Tagóv.)	69
27.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
28.	Szünetmentes tápegység (Városgondnokság)	101
29.	2 db note-book, 1 db számítógép beszerzés	533
30.	4 db szoftver (Városgondnokság)	172
31.	O s s z e s e n :	5 339
32.		
33.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
34.	Nagyértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Udvari hinta (Egri u.,)	330
35.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 5 db zsúrkocsi (Móra F u.)	148
36.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - asztal+szék (Dohány u.)	153
37.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - porszívó (Móra F. u.)	41
38.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - bútor csoportszobába (László K. u.)	513
39.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 2 db gyerekasztal (Bölcsőde)	30
40.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - irattartó szekrény (László K.u.)	230
41.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 8 db nyitott polc (Bölcsőde)	150
42.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - vasaló (Dohány,Móra F)	20
43.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - aluléra (László k.)	9
44.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - sövényvágó (Egri u.)	12
45.	O s s z e s e n :	1 636
46.		
47.	Intézmények összesen:	9 490
48.		
49.	Közös Önkormányzati Hivatal	
50.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Diktafon (Egerlövő, Tiszabábolna)	32
51.		
52.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	32

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2016.évi előirányzat
A	B	C
53.	Ingyen szerzésű ingatlanok beszerzése létesítése K62	
54.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	4 517
55.	Közvilágítási feladatok összesen	4 517
56.		
57.	Ingyen szerzésű ingatlanok beszerzése létesítése K62	
58.	Dohány úti -Egri úti -Móra F. úti Óvoda fejlesztési tervek	1 379
59.		
60.	Óvoda összesen:	1 379
61.	Részesedések beszerzése K65	
62.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
63.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250
64.		
65.	Ingyen szerzésű ingatlanok beszerzése létesítése K62	
66.	Kerékpárút terveire	5 588
67.	Út építése összesen:	5 588
68.		
69.	Ingyen szerzésű ingatlanok beszerzése létesítése K62	
70.	Zsóry fürdő vízijátszóter építése	300 000
71.	Vízi és száraz játszótér engedélyezési terve	4 540
72.	Fürdő és Strandszolg. összesen	304 540
73.		
74.	Ingyen szerzésű ingatlanok beszerzése létesítése K62	
75.		
76.	Szabályozási terv díja áthúzódó	2 146
77.	Ingyen szerzésű ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	53 913
78.	Hadnagy úti telkek vásárlása (10db)	37 357
79.	Kisjankó B. 26. ingatlan vás.	4 750
80.	Épület építése összesen	98 166
81.		
82.	Ingyen szerzésű ingatlanok beszerzése létesítése K62	
83.	Dél-nyugati városrész csapadékvíz rend. Tervezése	5 271
84.		
85.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	5 271
86.		
87.	Ingyen szerzésű ingatlanok beszerzése létesítése K62	
88.		0
89.	oktatást segítő tevékenység	0
90.		
91.	Ingyen szerzésű ingatlanok beszerzése létesítése K62	
92.	Hadnagy úti sportc. Tenispálya öntözőrendszer	3 753
93.	Vitorla vásárlás-Érdi M. Riói olimpia	232
94.	Tanuszoda megvalósítás	520 000
95.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	523 985
96.		
97.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
98.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	22 878
99.	Közfoglalkoztatás összesen	22 878
100.		
101.	Járasszékhely múzeumok fejlesztése áthúzódó	429
102.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó	3 686
103.	Kubinyi Ágoston program 2016. évi	3 400
104.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	7 515

33. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2016. évi előirányzat
A	B	C
105.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
106.	Rendelőintézet orvosi rendelők terve	762
107.	József A. úti orvosi rendelők terve	610
108.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	1 372
109.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
110.	Család és gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés áthúzódó	238
111.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
112.	Család és gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés áthúzódó	1 765
113.	Szociális feladatok	2 003
114.		
115.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
116.	Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek	18 183
117.	Térfigyelő rendszer bővítés áthúzódó	7 680
118.	Önkormányzati üdülők korszerűsítése	36 189
119.	Zeneiskola átköltöztetése, bontása	0
120.	Autóbuszállomás terv	1 245
121.	2016. évi beruh. sajtóf.(szoc.o.4.983e, Bárdos I. 4.826e)	9 809
122.	2015. évi maradvány felhaszn.	0
123.	Városgazd.szolg. Összesen	73 106
124.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
125.	Gépjármű vásárlás	6 459
126.	Egyéb tárgyi eszk. Besz. (forgószék, függöny, zászló)	1 373
127.	Önkorm. igazgatás összesen	7 832
128.		
129.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
130.	Zsóry gyógyhely tervezési díja	14 732
131.	Zsóry gyógyhely fejlesztési stratégia	4 953
132.	Turizmusfejlesztése	19 685
133.		
134.		
135.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
136.	Szennyvíz házi bekötések áthúzódó	9 444
137.	Dohány úti új átemelő, figyelőkút	9 321
138.	Szennyvízberuházás	18 765
139.		
140.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
141.	számítógépek beszerzése, szervercsere	2 863
142.	nyomtatók cseréje	400
143.	elavult fénymásoló cseréje	1 500
144.	szerver csere	
145.	kisértékű tárgyi eszközök	
146.	Informatikai eszközök beszerzése K62	
147.	Klímaberendezés a tanácskozóterembe	1 626
148.		
149.	Önkormányzati igazgatás összesen	6 389
150.	Önkormányzat összesen:	1 104 241
151.		
152.	MINDÖSSZESEN:	1 113 763

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2016. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban
		2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	4. 6. Működési célú céltartalék	
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	20 470
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	53 984
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2. Turisztikai célú infrastruktúra fejlesztés	20 000
15.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	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)	92 912
20.	3.7.8.. 2015. évi maradvány	594 550
21.		
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	742 793
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K512	796 777

35. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

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

36. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	240,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	7,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	247,0



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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
1.	Működési bevételek B4	436 162	Személyi juttatások K1	1 130 241
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-217 100	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	299 477
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 022 700	Dologi kiadások K3	1 100 183
4.	Működési támogatások B1	1 703 104	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	2 463
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 597 900
8.			-ebből: felh célú tart.	-742 793
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	115 567
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 944 866	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 500 575
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	100 000	Hiteltörlesztés K9112+K9113	100 000
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	1 742 908		
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 156 673		
16.	Betétek megszünt. B817	12 023 365	Betétek elhelyezése K916	12 023 365
17.	Államházt. belüli megelől.B814	0	Államházt. belüli megelől. Vf.K914	30 526
18.				
19.	Műk.célú bevétel összesen:	15 654 466	Műk.célú kiadás összesen:	15 654 466

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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
20.	Felhalmozási bevételek B5	0	Beruházás K6	1 113 763
21.	Felhalm. C. támogatások B2	791 263	Felújítás K7	190 656
22.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	75 781	Egyéb felhalmozási kiadás K8	193 605
23.	Műk. Bevből feh. Átcs.	217 100	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
24.			Felhalm célú céltart.	742 793
25.				
26.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 084 144	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 240 817
27.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
28.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
29.	Maradvány ig. vét. B813	1 156 673		
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	2 240 817	Felhalm.célú kiad.össz.	2 240 817
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 029 010	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	5 741 392
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	100 000	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	1 742 908	Betétek elhelyezése K916	12 023 365
38.	Államházt. belüli megelől.B814	0	Államházt. belüli megelől. Vf.K914	30 526
39.	Betétek megszünt. B817	12 023 365	Hiteltörlesztés összesen	100 000
40.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 219 077	Központi, irányítószervi támog. K915	1 219 077
41.	Önkormányzati bev.mindö.	19 114 360	Önkorm.kiadás mindössz.	19 114 360

38. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	952		952
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás			0
7.	Bevételek összesen	952	0	952
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás	750		750
11.	Munkaadót terh. járulékok	202		202
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	952	0	952

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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



B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Tanuszoda építés

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	126 795		126 795
2.	Központi támogatás	400 000		400 000
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	526 795	0	526 795
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	6 795		6 795
13.	Beruházás	520 000		520 000
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	526 795	0	526 795

Projekt címe: Zsóry vízi- és száraz játszótér építése

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	4 554		4 554
2.	Központi támogatás	300 000	300 000	600 000
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	304 554	300 000	604 554
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	14	35 000	35 014
13.	Beruházás	304 540	265 000	569 540
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	304 554	300 000	604 554

ja

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.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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

eFt-ban

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



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

2016. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője



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

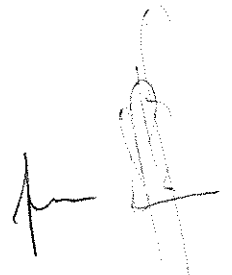
Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 016 000	1 021 080	1 024 143	1 027 216	1 030 297	1 033 388	1 036 488	1 039 598	1 042 717	1 045 845	1 048 982	11 365 734
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	207 100	213 313	219 712	226 304	233 093	240 086	247 288	254 707	262 348	270 219	278 325	2 652 494
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 006	2 012	2 018	2 024	2 030	2 036	2 042	2 049	2 055	2 061	22 333
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 225 100	1 236 399	1 245 868	1 255 537	1 265 414	1 275 504	1 285 813	1 296 347	1 307 113	1 318 118	1 329 368	14 040 582
Saját bevétel 50 %-a	612 550	618 200	622 934	627 769	632 707	637 752	642 906	648 174	653 557	659 059	664 684	7 020 291
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	612 550	618 200	622 934	627 769	632 707	637 752	642 906	648 174	653 557	659 059	664 684	7 020 291

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

4.1. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

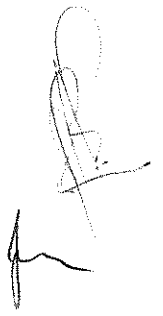
Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Btőkek		Maradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Megszüntetés	Elhelyezés	
A	B											K
1.	Január	460 000	384 800	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	
2.	Február	320 000	350 000	0	0	0	0	0	0	500 000	50 000	
3.	Március	720 000	480 000	0	0	0	0	0	0	500 000	750 000	200 000
4.	Április	330 000	580 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	100 000
5.	Május	320 000	700 000	0	0	0	0	0	0	800 000	500 000	100 000
6.	Június	470 000	700 000	20 000	0	0	0	0	0	1 000 000	700 000	150 000
7.	Július	320 000	600 000	30 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	100 000
8.	Augusztus	420 000	700 000	25 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	200 000
9.	Szeptember	720 000	776 359	0	50 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	500 000
10.	Október	320 000	573 641	25 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 500 000	392 908
11.	November	300 209	560 266	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 500 000	
12.	December	547 878	585 929	0	50 000	0	0	0	0	373 365	1 273 365	
13.	Összesen	5 248 087	6 990 995	100 000	100 000	0	0	0	0	12 023 365	12 023 365	1 742 908



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

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	2016. évben induló beruh.	Folyó számlahitel	G	K	I	J	K	
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
	Fennálló hitel, kötvénytart.										0
1.	2016. I. 1-jén										
2.	2016. évi hitelfelvét.		100 000			0					100 000
3.	Hitel vissza- fizetési köt.		100 000								100 000
4.	2016.										0
5.	2017.		0								0
6.	2018.		0								0
7.	2019.		0								0
8.	2020.		0								0
9.	2021.		0								0
10.	2022.		0								0
11.	2023.		0								0
12.	2024.		0								0
13.	2025.		0								0
14.	2026.		0								0
15.	2027.		0								0
16.	2028.										0
17.	2029.										0
18.	2030.										0
19.	2031.										0
20.	2032.										0
21.	2033.										0
22.	2034.										0
23.	2035.										0



Mindössz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



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

43. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

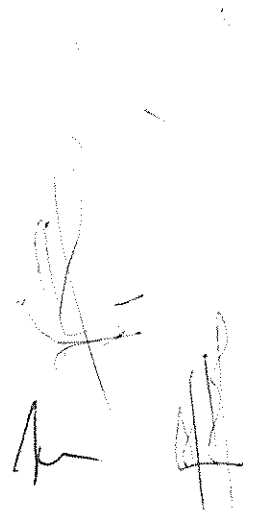
KIMUTATÁS
Mezőkövesd város önkormányzata által 2016. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről

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.	21 123	folyamatos
6.	Összesen:	34 723	

44. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) 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	19 114 360
3.	Összes kiadás tervezett összege	19 114 360
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2016. dec. 31-én	1 664 446



KIMUTATÁS
a 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

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

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

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

46. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2016. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Ezer Ft-ban	
						Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én	G
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.	Raiffeisen Bank Rt.						
10.	Osszesen	XXXXXXXX	0	0	0	0	0

47. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

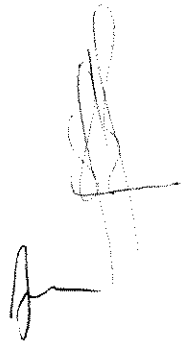
Sor- szám	Hitelek (kölcsönök) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Ezer Ft-ban	
					Hitel (kölcsön) állomány tárgyév dec. 31-én	F
A.	B	C	D	E	F	
1.	lakáshitel	337				
2.	első lakáshozjutók támogatása	354				
3.	lakáséltel hitel	21 568				
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás	6 152				
5.	Zsóry Futball Club Kft.	57 200				
6.	dolgozói lakáshitel - önkorm.	282				
7.	dolgozói lakáshitel - KÖHI	1 200				
8.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	278 878				
9.	Osszesen	365 971				

48. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2016.01.01	Hitel lejáratata											
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.		
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1.	OTP Bank Nyrt.		0												
2.	OTP Bank Nyrt.		0												
3.	OTP Bank Nyrt.		0												
4.	OTP Bank Nyrt.		0												
5.	OTP Bank Nyrt.		0												
6.	Raiffeisen Bank		0												
7.	Ö s s z e s e n :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft-ban



49. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó		2 258	
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:			
	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §.		558	
6.	(1) 25 %-os kedv.	530		
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810	1 800	
8.	Adómentesség gépjárműadónál:			
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség .	518	528	
10.	költségvetési szervek egyházak,	810	810	
11.	helyi, helyközi tömegközlekedés	1 926	250	
12.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 955	5 150	
	Adómentesség építményadónál - Htv. 3. § (3) bekezdése szerint		1 800	
13.	egyéb közvetett támogatások:			
14.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
15.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
16.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
17.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
18.	Összesen	10 549	13 154	0

50. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

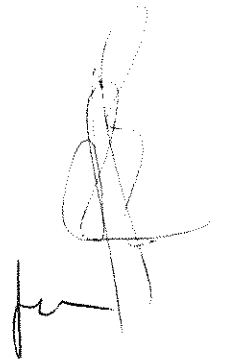
KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2016.01.01	2016.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák			0
4.	Devizaszámlák			0
5.	Pénzeszközök összesen	0	0	0

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

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



A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézet

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 144	170 633	0	195 777
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 826	46 232	0	53 058
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 415	125 466	0	127 881
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 317	12 621	0	13 938
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	1 317	12 621		13 938
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	35 702	354 952	0	390 654
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		2 515		2 515
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 515	0	2 515
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 702	357 467	0	393 169
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 702	357 467	0	393 169

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	165 990			165 990
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 955			49 955
4.	3. Dologi kiadás K3.	332 274			332 274
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	548 219	0	0	548 219
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 339			5 339
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 339	0	0	5 339
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	553 558	0	0	553 558
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	553 558	0	0	553 558

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsöde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	292 302		0	292 302
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	82 970		0	82 970
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	387 069	0	0	387 069
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 636	0	0	1 636
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 636	0	0	1 636
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	388 705	0	0	388 705
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	388 705	0	0	388 705

52. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) 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(épi- tészat., anyakönyv, üzletek)	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	483 436	170 633	0	654 069
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	139 751	46 232	0	185 983
4.	3. Dologi kiadás K3.	346 486	125 466	0	471 952
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 317	12 621	0	13 938
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	1 317	12 621	0	13 938
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	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	970 990	354 952	0	1 325 942
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	6 975	2 515	0	9 490
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.		0	0	0	0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 975	2 515	0	9 490
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	977 965	357 467	0	1 335 432
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	977 965	357 467	0	1 335 432

52. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

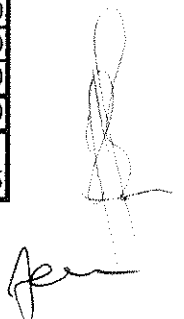
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államig. feladat(épités-hat., anyakönyv, üzletek)	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	201 544	14 639	44 135	260 318
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	60 224	4 101	12 440	76 765
4.	3. Dologi kiadás K3.	36 905	1 334	1 721	39 960
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	64			64
12.	4.5. Mük. 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			0
16.	I. Működési kiad. összesen	298 737	20 074	58 296	377 107
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	32			32
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400		2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	32	2 400	0	2 432
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	298 769	22 474	58 296	379 539
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	298 769	22 474	58 296	379 539

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	38 192			38 192
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	10 609			10 609
4.	3. Dologi kiadás K3.	146 003			146 003
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353	2 463			2 463
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 411	0	0	13 411
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	13 411	0	0	13 411
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	208 215	0	0	208 215
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	14 221			14 221
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	14 221	0	0	14 221
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 436	0	0	222 436
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	222 436	0	0	222 436



Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 953			4 953
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	4 953	0	0	4 953
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	19 685			19 685
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 685	0	0	19 685
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	24 638	0	0	24 638
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0			0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	24 638	0	0	24 638

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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	44 651	0	48 351
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	44 651		48 351
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	44 651	0	48 351
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	44 651	0	48 351
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	44 651	0	48 351



Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	149 634			149 634
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	242 110	0	0	242 110
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	242 110	0	0	242 110
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	391 744	0	0	391 744
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	111 713	0		111 713
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915			915
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	112 628	0	0	112 628
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	504 372	0	0	504 372
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	504 372	0	0	504 372

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	12 400	0	12 400
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	12 400	0	12 400
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	12 400	0	12 400



Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztemető fenntartás

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

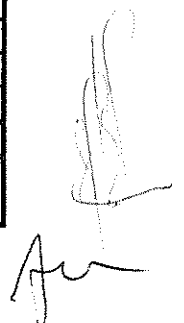
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 612			176 612
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	24 563			24 563
4.	3. Dologi kiadás K3.	18 463			18 463
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	219 638	0	0	219 638
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	22 878			22 878
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	22 878	0	0	22 878
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	242 516	0	0	242 516
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	242 516	0	0	242 516

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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
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 műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	60 809			60 809
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	15 833			15 833
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	76 642	0	0	76 642
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	76 642	0	0	76 642
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	76 642	0	0	76 642



Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 879			41 879
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	41 879	0	0	41 879
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	41 879	0	0	41 879
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	41 879	0	0	41 879

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 274			3 274
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	42 522			42 522
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	45 796	0	0	45 796
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 271			5 271
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	69 224			69 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	74 495	0	0	74 495
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	120 291	0	0	120 291
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	120 291	0	0	120 291

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	818			818
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 műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	818	0	0	818
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	18 765			18 765
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 552	0	0	19 552
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	19 552			19 552
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	38 317	0	0	38 317
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	39 135	0	0	39 135
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	39 135	0	0	39 135

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közvilágítás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 817			35 817
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 műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	35 817	0	0	35 817
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 517			4 517
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 517	0	0	4 517
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 334	0	0	40 334
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 334	0	0	40 334

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	68 769			68 769
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 műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	68 769	0	0	68 769
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 588			5 588
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	91 746			91 746
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	97 334	0	0	97 334
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	166 103	0	0	166 103
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	166 103	0	0	166 103



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.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2	1. Személyi juttatás K1.				0
3	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4	3. Dologi kiadás K3.	1 599	936		2 535
5	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6	- működési célú kamatkiadás K353				0
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13	4.6. Tartalékok K512				0
14	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16	I. Működési kiad. összesen	1 599	936	0	2 535
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26	3.6. Lakástámogatás K87				0
27	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28					0
29		0	0	0	0
30	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 599	936	0	2 535
32	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 599	936	0	2 535

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 679			8 679
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 115	29 737	0	67 852
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	29 737		67 852
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	49 401	29 737	0	79 138
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 401	29 737	0	79 138
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	49 401	29 737	0	79 138

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 370		4 370
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	61 170	54 397		115 567
16.	I. Működési kiad. összesen	61 170	58 767	0	119 937
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 170	58 767	0	119 937
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	61 170	58 767	0	119 937

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		2 253		2 253
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 műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	2 253	0	2 253
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	304 540			304 540
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	12 576			12 576
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	60 000	21 123	0	81 123
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		21 123		21 123
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	377 116	21 123	0	398 239
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	377 116	23 376	0	400 492
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	377 116	23 376	0	400 492

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

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

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működt., versenys.tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	14 883			14 883
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	293 031	0	0	293 031
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	293 031			293 031
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	307 914	0	0	307 914
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	523 985			523 985
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	74 130	0	0	74 130
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	74 130			74 130
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	598 115	0	0	598 115
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	906 029	0	0	906 029
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	906 029	0	0	906 029

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	153			153
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás 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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		1 200		1 200
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	153	1 200	0	1 353
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372			1 372
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	3 000	0	3 000
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		3 000		3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 372	3 000	0	4 372
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 525	4 200	0	5 725
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 525	4 200	0	5 725

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 358	0	0	30 358
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	30 358			30 358
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	30 358	0	0	30 358
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	30 358	0	0	30 358
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	30 358	0	0	30 358

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Gyermekjóléti központ fejl.

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 001			1 001
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 műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 001	0	0	1 001
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 379			1 379
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 379	0	0	1 379
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 380	0	0	2 380
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 380	0	0	2 380

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 850			3 850
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 481	0	0	29 481
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	29 481			29 481
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	33 331	0	0	33 331
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	7 515			7 515
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	362			362
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	7 877	0	0	7 877
31.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	41 208	0	0	41 208
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	41 208	0	0	41 208

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	143	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	143			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	143	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	143	0	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Áht-én belüli megelőlegezések K914	30 526			30 526
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	12 023 365			12 023 365
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 219 077			1 219 077
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	100 000			100 000
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	13 372 968	0	0	13 372 968
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 373 111	0	0	13 372 968

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	80 937			80 937
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
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			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	80 937	0	0	80 937
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	80 937	0	0	80 937
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	80 937	0	0	80 937

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	215 854	0	0	215 854
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	36 729	0	0	36 729
4.	3. Dologi kiadás K3.	580 712	7 559	0	588 271
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	2 463	0	0	2 463
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	711 533	75 588	0	787 121
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	255 521	0	0	255 521
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	455 869	75 588	0	531 457
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	61 170	54 397	0	115 567
16.	I. Működési kiad. összesen	1 605 998	137 544	0	1 743 542
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 104 241	0	0	1 104 241
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	190 656	0	0	190 656
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	154 682	36 523	0	191 205
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	154 682	0	0	154 682
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 323	0	32 323
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 200	0	4 200
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 449 579	36 523	0	1 486 102
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 055 577	174 067	0	3 229 644
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	30 526	0	0	30 526
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	12 023 365	0	0	12 023 365
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 219 077	0	0	1 219 077
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	100 000	0	0	100 000
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	13 372 968	0	0	13 372 968
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	16 428 545	174 067	0	16 602 612

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	770 603	26 174	0	796 777
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	770 603	26 174		796 777
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	770 603	26 174	0	796 777
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	770 603	26 174	0	796 777
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	770 603	26 174	0	796 777

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	215 854	0	0	215 854
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	36 729	0	0	36 729
4.	3. Dologi kiadás K3.	580 712	7 559	0	588 271
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	2 463	0	0	2 463
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 482 136	101 762	0	1 583 898
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	255 521	0	0	255 521
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	455 869	75 588	0	531 457
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	770 603	26 174	0	796 777
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	143	0	0	143
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	61 170	54 397	0	115 567
16.	I. Működési kiad. összesen	2 376 601	163 718	0	2 540 319
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 104 241	0	0	1 104 241
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	190 656	0	0	190 656
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	154 682	36 523	0	191 205
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	154 682	0	0	154 682
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 323	0	32 323
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 200	0	4 200
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 449 579	36 523	0	1 486 102
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 826 180	200 241	0	4 026 421
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	30 526	0	0	30 526
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	12 023 365	0	0	12 023 365
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 219 077	0	0	1 219 077
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	100 000	0	0	100 000
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	13 372 968	0	0	13 372 968
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	17 199 148	200 241	0	17 399 389

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	33 326	332 080	0	365 406
2.	I/1. Működési bevételek B4		14 597		14 597
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	33 326	317 483	0	350 809
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	317 483		350 809
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 082	0	1 082
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	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.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	33 326	333 162	0	366 488
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		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	22 287		24 546
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 259	24 422	0	26 681
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 585	357 584	0	393 169

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	101 803	0	0	101 803
2.	I/1. Működési bevételek B4	100 216			100 216
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyon típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 587	0	0	1 587
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	1 587			1 587
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	101 803	0	0	101 803
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	375			375
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	451 380			451 380
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	451 755	0	0	451 755
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	553 558	0	0	553 558

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	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	9 495	0	0	9 495
2.	I/1. Működési bevételek B4				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	9 495	0	0	9 495
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	9 495			9 495
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	9 495	0	0	9 495
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	560			560
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	378 650			378 650
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379 210	0	0	379 210
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	388 705	0	0	388 705

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	7 632			7 632
2.	I/1. Működési bevételek B4	0			0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	7 632	0	0	7 632
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	7 632			7 632
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	120	0	0	120
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	0	0	120
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120			120
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	7 752	0	0	7 752
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	7 286			7 286
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	364 501			364 501
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	371 787	0	0	371 787
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	379 539	0	0	379 539

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 677 630	0	0	2 677 630
2.	I/1. Működési bevételek B4	321 349			321 349
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	864 000			864 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	6 700			6 700
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 333 581	0	0	1 333 581
9.	3.1. Önkomm. működési támogatásai B11	1 079 806	0	0	1 079 806
10.	3.1.1. Önkomm. műk. támog. B111-B114	916 347			916 347
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	155 819			155 819
12.	3.1.3. Helyi önkomm. kieg. tám. B116	7 640			7 640
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	253 775			253 775
16.	3.5. Műk. c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0			0
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	782 473	83 369	0	865 842
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	769 006	22 257	0	791 263
28.	2.1. Felhalmozási célú önkomm. támogatások B21	703 400			703 400
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	65 606	22 257		87 863
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	13 467	61 112	0	74 579
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		61 112		61 112
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467			13 467
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 460 103	83 369	0	3 543 472
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	100 000			100 000
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			0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817	12 023 365			12 023 365
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 855 917	0	0	13 855 917
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	17 316 020	83 369	0	17 399 389

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2017.évi	2018.évi	2019.évi	M e g n e v e z é s	2017.évi	2018.évi	2019.évi
		előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 704 807	1 708 217	1 711 633	K1. Személyi juttatás	1 131 371	1 132 503	1 133 635
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 027 814	1 030 897	1 031 928	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	299 776	300 076	300 376
3.	B4. Működési bevételek	442 796	447 224	451 696	K3. Dologi kiadások	1 101 283	1 102 385	1 103 488
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	115 683	115 798	115 914
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	798 853	800 652	801 452
6.					ebból: K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 175 417	3 186 338	3 195 257	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 446 966	3 451 414	3 454 865
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntől. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 375 417	4 406 338	4 445 257	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 646 966	4 671 414	4 704 865




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

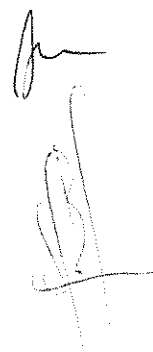
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	M e g n e v e z é s	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	200 000	195 000	100 000	K7. Feljuttatások	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
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	295 000	200 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	500 000	350 000	250 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	500 000	350 000	250 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	800 000	645 000	450 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	410 000	310 000	210 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 175 417	5 051 338	4 895 257	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 056 966	4 981 414	4 914 865

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

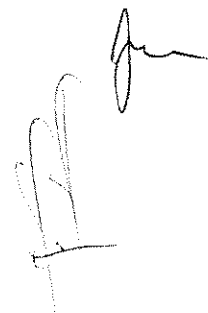


1. függelék a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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.	237
Dolog jellegű kiadás összesen	68 769
Beruházás	5 588
Felújítás	91 746
Felhalmozási kiadás összesen	97 334
Kiadások mindösszesen:	166 103



2. függelék a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	2 000	2 000	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	200	200		0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	2 200	2 200	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	2 200		0,00%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	2 200	2 200	0	0,00%

Megnevezés	melléklet száma
Kiadások	
Bevétel-kiadás mérlegszerű bem.	1. sz.
Összkiadás	2. sz.
Civil szervezetek támogatása- Működési célú	7. sz.
Segélyek	8. sz.
Felhalmozási célú átadás (MSE, Víziközmű)	10. sz.
Lakástámogatás (végleges átadás)	11. sz.
Kölcsönnyújtás	12. sz.
Felújítás	32. sz.
Beruházás	33. sz.
Céltartalék	34. sz.
Bevételek	
Összbevétel	13. sz.
Helyi adók	15. sz.
Központi támogatások	17. sz.
Működési hiány	19. sz.
Átvett pénzek - Működés	21. sz.
Önkormányzati vagyon bérbeadás	23. sz.
Átvett pénz -Felhalmozás	27. sz.
Kölcsönvisszatérülés	29. sz.

1.2) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen és 2 fő tartózkodás szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Nyeste László képviselő el szeretné mondani, hogy a zárszámadás egy különleges és nagyon fontos napirend minden város életében, mert nyilván azok a számok tartalmazzák azokat a konkrét teljesítéseket, amelyeknek az előző évek terveihez képest történő alakulása hogyan történt.

Ezzel kapcsolatban szeretne egy észrevételt tenni, és merültek fel benne kérdések is. Úgy látja, hogy az önkormányzat bevételei 2012. év óta folyamatosan csökkennek, amely csökkenést részben az is indokolja, hogy az önkormányzat feladatai is átstrukturálódtak, néhány feladat a központi költségvetés finanszírozása alá került, de a működésből adódó kiadások nagyságrendileg nem változtak. Elnézve a 2012. évi és a 2013. évi adatokat a felhalmozási célú bevételek és a működési célú bevételek megoszlásában, akkor az ideális év a 2013. év volt. Azóta a fejlesztési kiadások folyamatosan csökkennek, 2016. évre elérték azt a szintet, hogy mindösszesen 1 milliárd Ft-ot tartalmaz a költségvetési tábla. 2015. évhez képest a működési kiadások is nőttek. Ez az átstrukturálódás hosszabb távon azt jelenti, hogy 2017. évben a különböző béremeléssel kapcsolatos kötelezettségei a városnak is jelentkezni fognak és ezek a kiadás nemek meg fogják növelni a működési költségeit az Önkormányzatnak.

A másik lényeges dolog a bevételekkel kapcsolatban az adószervezet alakulása. Azt látja, hogy az iparüzési adó az elmúlt években 800 millió Ft alatti vagy feletti szinten realizálódik, viszont az idegenforgalmi adó az semmilyen változást nem mutat az elmúlt években. Ezt, nehezen tudja elfogadni, mert az elmúlt években nagyon komoly fejlesztések valósultak meg az idegenforgalom területén, és ezek a fejlesztések konkrétan az idegenforgalmi adó bevételi oldalon nem jelentkeznek. Úgy gondolja, hogy az idegenforgalmi adót be lehetne szedni átgondoltabban és hatékonyabban is, mert biztos abban, hogy ezen az adónemen még vannak tartalékok. Meg szeretné még jegyezni, hogy az államháztartáson kívülre adott támogatások közül a versenysportra elkülönített támogatások nagyon jellemzőek a városban, azonban a tömegsportra nem.

Zárásként még el szeretné mondani, hogy ha valaki 10 év múlva meg akarja nézni Mezőkövesd Város Önkormányzatának költségvetését, akkor azt fogja látni, hogy a mérlegfőösszegében 17 milliárd Ft szerepel, miközben az a mérlegfőösszeg nem a realitásokat tükrözi.

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy az idegenforgalmi fejlesztések azok nagyon sok pénzt igényelnek és a fejlesztések eredményei csak hosszú évek során jelennek meg. Az első reális képet talán idén fogják kapni, hogy az idegenforgalmi fejlesztések elindulnak-e abba az irányba, amit remélni tudnak. Nem csak az Önkormányzatnak van teendője az idegenforgalmi fejlesztésekkel, azt gondolja, hogy az idegenforgalmi ágazat egyéb szereplőinek

is ugyanúgy ki lehetne venni a részüket pl. szállásadó területén.

A tömegsportra kért támogatással kapcsolatban el szeretné mondani, hogy Mezőkövesden a sport akár a versenysport, akár a tömegsport kiemelt támogatásban részesül. Az idei évben is be vannak tervezve tömegsport jellegű infrastrukturális beruházások.

A pénzügyi adatok részletes megmagyarázására megkéri Balogh Lászlóné irodavezető asszonyt.

Balog Lászlóné irodavezető el szeretné mondani, hogy a 2014. évtől bevezetett új számviteli törvényben történt változások szerint, a finanszírozási műveleteket halmozottan kell szerepeltetni, ami azt jelenti, hogy minden hónapos, vagy akár egy hetes betét lekötésnél, amikor a betét lekötés megszűnik és esetleg következő nap újra lekötésre kerül, akkor újra ugyanazt az összeget kell figyelembe venni és össze kell adni, az addig lekötött összeggel. A kiadási oldalon megjelenik a betét lekötés, bevételi oldalon meg amikor megszűnt a lekötés - visszakerül az Önkormányzat bankszámlájára a pénz – akkor bevétel, tehát úgy kell a kettőt együtt nézni, hogy ha megnézzük a költségvetés mérlegének 1. számú mellékletét, abból lehet megállapítani, hogy az adott évben mennyi december 31-én az aktuálisan fennálló betétlekötés összege.

Csiger Lajos képviselő hozzá szeretné még fűzni ehhez a napirendi ponthoz, nem azt kell nézni, hogy az Önkormányzat bevételei és kiadásai hogy teljesültek, nem a főösszegeket kell figyelembe venni. Jól gazdálkodott az Önkormányzat a 2016-os évben is, hiszen a bevételek majdnem 100 %-ban és a kiadások is 100 % alatt teljesültek. Elmondható, igaz, hogy kevés volt volumenében a felhalmozási bevétel és kiadás is, de ez a pályázati rendszernek köszönhető, hogy még a 2016. évben beadott pályázatok eredményei most idén fognak megjelenni. Tehát ebben az évben indulhatnak el azok a beruházások, amelyeknek már a múlt év közepén, végén kellett volna. Ennek ellenére a Tanuszkodára, a Zsóry fürdőre kapott támogatás segítségével végzett beruházásokat az Önkormányzat, amelyek szerepelnek is a költségvetésben és kisebb fejlesztések is megjelennek. A működési kiadások is normális módon lettek kezelve, azok a területek amelyeket (pl. az általános és középiskolák fenntartását) az állam átvállalt a 2016-os évben, azoknál csökkentek a működési kiadások, tehát így kell az éveket összehasonlítani. Azt gondolja, hogy az a támogatási rendszer, amely a civil szervezetekre irányul, a város erejének megfelelő. Tömegsporttal kapcsolatban el szeretné még mondani, hogy amint megjelenik az igény, az fogja tudni teljesíteni az Önkormányzat.

Összefoglalva a zárszámadás jó, azt tükrözi, amit az elmúlt években végzett az Önkormányzat és benne van az a lehetőség, hogy az idei évben egy sokkal nagyobb felhalmozási bevétellel, több mindent fognak tudni megvalósítani a városban és a működést pedig ugyanúgy tudják majd végezni, mint eddig.

Nyeste László képviselő válaszában elmondja, hogy érti, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni a költségvetési táblát. Úgy gondolja, hogy azzal van probléma, hogy a tőkerész az hogyan lehet bevétel (ha van 100.000 Ft és azt berakja valaki kamatra, akkor lesz belőle 110.000 Ft és utána a következő évben már 220.000 Ft lesz, mert még egyszer megforgatja a 100.000 Ft-ot és az is már a dupla bevétel, ami nonszensz, mert nincsen 220.000 Ft-ja csak 100.000 Ft, ami egyik évben és a másik évben is 10.000 -10.000 Ft-ot kamatozik.) Ez az új módszer, nem a reális képet mutatja, a korábbi évek gyakorlata sokkal jobban áttekinthető és értelmezhető volt. Visszatérve még, hogy mennyire teljesülnek jól az elképzelések és a realitások, látható itt a táblában egy 52%-os teljesítés is a felhalmozási célú bevételeknél és van egy 75 %-os teljesítés is, tehát azért a becsült és elképzelt bevételekben - akár az intézményeknél - van diszsonancia.

Dr. Fekete Zoltán polgármester, mivel a napirendi ponthoz hozzászólás, több véleménynyilvánítás nem hangzik el, az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen és 3 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadja.

**Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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

1. §

A képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodást:

**17.596.060 eFt költségvetési bevétellel
17.313.739 eFt költségvetési kiadással**

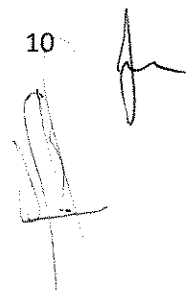
jóváhagyja.

2.§

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat 36.734 eFt folyószámlahitelt vett fel. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 1.742.908 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 1.131.493 eFt-ot fordított, a lekötött betétek megszüntetéséből 10.629.814 eFt-ot realizált.

3.§

Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül a 36.734 eFt folyószámlahitel törlesztésére sor került, így az önkormányzatnak nincs hitelállománya. A költségvetési kiadásokon belül 12.023.364 eFt betételhelyezést, és 30.526 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését tartalmazza a finanszírozási kiadás.



4.§

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

5.§

A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi, az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításával egyidejűleg.

2

6. §

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2016. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48. melléklet tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 49. melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását az 50. melléklet, az önkormányzat vagyonát az 60. melléklet, a 2016. évi állami támogatás elszámolását az 58. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 51. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 57. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 61. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 62. melléklet, tartalmazza.

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

7.§

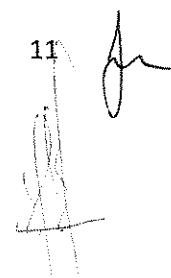
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk
polgármester

Kihirdetve:
Mezőkövesd, 2017. április 27.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

11


Költségvetés mérlege
2016. év

adatok: eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁS				Telj. %-a	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I. Működési költségvetési bev. összesen	3 062 395	3 161 966	3 173 388	100,36%	I. Működési kiadások összesen	3 332 316	4 243 368	3 053 764	71,97%
I/1. Működési bevételek B4	423 749	436 162	362 665	83,15%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 069 609	1 130 241	1 075 751	95,18%
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	1 022 700	1 022 700	1 087 998	106,38%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	281 955	299 477	286 289	95,60%
I/3. Közp-től kapott műk. támogat. /Működési c. támogat. ÁHB, B1	1 558 746	1 703 104	1 717 358	100,84%	3. Dologi kiadás K3	991 490	1 100 183	814 575	74,04%
I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Egyéb műk. kiadások összesen K5	874 613	1 597 900	786 359	49,21%
Működési célú átvett pénze. ÁHK B6	57 200	0	5 367	0,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
II. Felhalmozási bevételek összesen	504 530	867 044	851 085	98,16%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 083 409	1 498 024	1 037 858	69,28%
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	0	0	24 335	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	774 470	1 113 763	719 171	64,57%
II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetés-támogatás B2	487 031	791 263	749 743	94,75%	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	17 499	75 781	77 007	101,62%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	136 004	193 605	179 250	92,59%
III. Támog. kölcs. igénybevétele	0	0	0	0,00%	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.				0,00%
III. Finanszírozási bevételek	2 022 604	15 085 350	13 571 587	89,97%	III. Finanszírozási kiadások K9	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
1. Előző évi pénzmaradvány ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	850 000	1 742 908	1 742 908	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
2. Államházt. Belső megelőleg. B814	0	0	30 638	0,00%	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
3. Betétek megszüntetése B817	0	12 023 365	10 629 814	88,41%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0,00%
4. Központi irányítószervi támogatás	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0,00%
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás./Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%
8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	0	100 000	36 734	36,73%	8. Adóssághoz nem képes. Számr.ü. K93	0	0	0	0,00%
9. ÁHT-n belüli megelőleg.k.visszafiz.K914					9. ÁHT-n belüli megelőleg.k.visszafiz.K914	0	30 526	30 526	100,00%
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	5 589 529	19 114 360	17 596 060	92,06%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	5 588 329	19 114 360	17 313 739	90,58%

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	611 885	654 069	624 754	95,52%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	175 668	185 983	180 485	97,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	446 041	471 952	415 309	88,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 247 594	1 325 942	1 234 486	93,10%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 645	9 490	9 393	98,98%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 645	9 490	9 393	98,98%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 253 239	1 335 432	1 243 879	93,14%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 253 239	1 335 432	1 243 879	93,14%

2. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	2 463	1 450	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	860 613	1 583 898	772 357	48,76%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415	531 457	516 697	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 725 101	2 540 319	1 479 202	58,23%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 075 364	1 486 102	1 028 433	69,20%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 800 465	4 026 421	2 507 635	62,28%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 973 069	17 399 389	15 729 752	90,40%

2. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	247 868	260 318	241 230	92,67%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 120	76 765	71 339	92,93%
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 633	39 960	27 443	68,68%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	64	64	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	64	64	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	359 621	377 107	340 076	90,18%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	32	32	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	2 400	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	2 400	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	2 432	32	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 021	379 539	340 108	89,61%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	362 021	379 539	340 108	89,61%

2. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 069 609	1 130 241	1 075 751	95,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	281 955	299 477	286 289	95,60%
4.	3. Dologi kiadás K3.	991 490	1 100 183	814 575	74,04%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	874 613	1 597 900	786 359	49,21%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	218 098	269 459	269 455	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415	531 521	516 761	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 332 316	4 243 368	3 053 764	71,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	774 470	1 113 763	719 171	64,57%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	136 004	193 605	179 250	92,59%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	34 522	34 723	29 322	84,45%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 083 409	1 498 024	1 037 858	69,28%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 415 725	5 741 392	4 091 622	71,27%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 588 329	19 114 360	17 313 739	90,58%

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	156 599	165 990	160 976	96,98%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 418	49 955	49 837	99,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	317 636	332 274	282 817	85,12%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	521 653	548 219	493 630	90,04%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 717	5 339	5 338	99,98%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 717	5 339	5 338	99,98%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	525 370	553 558	498 968	90,14%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	525 370	553 558	498 968	90,14%

3. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	275 149	292 302	276 467	94,58%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 469	82 970	79 564	95,89%
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 797	11 797	9 770	82,82%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkidás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	366 415	387 069	365 801	94,51%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 636	1 636	1 542	94,25%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 636	1 636	1 542	94,25%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	368 051	388 705	367 343	94,50%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	368 051	388 705	367 343	94,50%

3. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	180 137	195 777	187 311	95,68%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 781	53 058	51 084	96,28%
4.	3. Dologi kiadás K3.	116 608	127 881	122 722	95,97%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkidás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	359 526	390 654	375 055	96,01%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	292	2 515	2 513	99,92%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	292	2 515	2 513	99,92%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	359 818	393 169	377 568	96,03%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	359 818	393 169	377 568	96,03%

3. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	611 885	654 069	624 754	95,52%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	175 668	185 983	180 485	97,04%
4.	3. Dologi kiadás K3.	446 041	471 952	415 309	88,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	13 938	13 938	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	13 938	13 938	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 247 594	1 325 942	1 234 486	93,10%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 645	9 490	9 393	98,98%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 645	9 490	9 393	98,98%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 253 239	1 335 432	1 243 879	93,14%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 253 239	1 335 432	1 243 879	93,14%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779	38 192	33 022	86,46%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850	10 609	9 905	93,36%
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 882	146 003	86 584	59,30%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353		2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	13 411	13 411	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	13 411	13 411	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	152 511	208 215	142 922	68,64%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 500	14 221	11 125	78,23%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 500	14 221	11 125	78,23%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	157 011	222 436	154 047	69,25%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	157 011	222 436	154 047	69,25%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		80 937	48 910	60,43%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	80 937	48 910	60,43%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	80 937	48 910	60,43%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	80 937	48 910	60,43%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	43 229	48 351	44 890	92,84%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	43 229	48 351	44 890	92,84%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	43 229	48 351	44 890	92,84%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.-II.)	43 229	48 351	44 890	92,84%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	43 229	48 351	44 890	92,84%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	188 000	149 634	62 747	41,93%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	204 098	242 110	242 106	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	242 110	242 106	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	392 098	391 744	304 853	77,82%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	73 187	111 713	95 130	85,16%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915	915	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0			0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	74 102	112 628	95 130	84,46%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	466 200	504 372	399 983	79,30%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	466 200	504 372	399 983	79,30%

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	12 000	12 400	12 400	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	8 000	8 200	8 200	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 000	12 400	12 400	100,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	12 000	12 400	12 400	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	12 000	12 400	12 400	100,00%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

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

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 027	176 612	176 610	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 760	24 563	24 560	99,99%
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 164	18 463	17 925	97,09%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	206 951	219 638	219 095	99,75%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	24 458	22 878	17 535	76,65%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	24 458	22 878	17 535	76,65%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	231 409	242 516	236 630	97,57%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	231 409	242 516	236 630	97,57%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Ingatlanok felúj. Korsz.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	101 905	60 809	6 896	11,34%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	6 000	15 833	2 337	14,76%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	107 905	76 642	9 233	12,05%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	107 905	76 642	9 233	12,05%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	107 905	76 642	9 233	12,05%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642	41 879	35 220	84,10%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	56 642	41 879	35 220	84,10%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 642	41 879	35 220	84,10%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	56 642	41 879	35 220	84,10%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	3 274	1 571	47,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	42 522	42 522	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	42 522	42 522	100,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 524	45 796	44 093	96,28%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		5 271	5 271	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000	69 224	36 196	52,29%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	74 495	41 467	55,66%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 524	120 291	85 560	71,13%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	61 524	120 291	85 560	71,13%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		818	817	99,88%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	818	817	99,88%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	14 793	18 765	18 763	99,99%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	19 552	19 552	11 762	60,16%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	19 552	19 552	11 762	60,16%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	34 345	38 317	30 525	79,66%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	34 345	39 135	31 342	80,09%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	34 345	39 135	31 342	80,09%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztisztviselés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 790	35 817	24 903	69,53%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	35 790	35 817	24 903	69,53%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 000	4 517	4 509	99,82%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	4 517	4 509	99,82%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 790	40 334	29 412	72,92%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 790	40 334	29 412	72,92%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 278	68 769	68 707	99,91%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	65 278	68 769	68 707	99,91%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	5 588	5 588	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	95 000	91 746	89 468	97,52%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	95 000	97 334	95 056	97,66%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	160 278	166 103	163 763	98,59%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	160 278	166 103	163 763	98,59%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi ügyelet+iskola eu. ellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 478	2 535	2 306	90,97%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 478	2 535	2 306	90,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 478	2 535	2 306	90,97%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 478	2 535	2 306	90,97%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	1 050	135	12,86%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	1 557		0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 679	118	1,36%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	67 412	67 852	67 192	99,03%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	67 412	67 852	67 192	99,03%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	78 578	79 138	67 445	85,22%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	78 578	79 138	67 445	85,22%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	78 578	79 138	67 445	85,22%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	4 370	515	11,78%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	118 909	119 937	91 305	76,13%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	118 909	119 937	91 305	76,13%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	118 909	119 937	91 305	76,13%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 350	2 253	869	38,57%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	6 350	2 253	869	38,57%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		304 540	2 540	0,83%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	11 020	12 576	11 074	88,06%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	81 122	81 123	81 122	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	60 000	60 000	60 000	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	21 122	21 123	21 122	100,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	92 142	398 239	94 736	23,79%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	98 492	400 492	95 605	23,87%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	98 492	400 492	95 605	23,87%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	0		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	4 974	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	1 000	300	30,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	1 000	300	30,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000	300	30,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 974	1 000	300	30,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 974	1 000	300	30,00%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4	3. Dologi kiadás K3.	7 555			0,00%
5	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	57	5,70%
8	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	57	5,70%
12	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16	I. Működési kiad. összesen	8 555	1 000	57	5,70%
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28					
29					
30	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	1 000	57	5,70%
32	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	1 000	57	5,70%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sportlétesítmények működtetése, versenysport támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	14 883	10 915	73,34%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	193 031	293 031	292 607	99,86%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	193 031	293 031	292 607	99,86%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	197 003	307 914	303 522	98,57%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	520 000	523 985	516 642	98,60%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	16 930	74 130	73 666	99,37%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	16 930	74 130	73 666	99,37%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	536 930	598 115	590 308	98,69%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	733 933	906 029	893 830	98,65%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	733 933	906 029	893 830	98,65%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Háziorvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		153	152	99,35%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 200	1 200	1 200	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 200	1 200	1 200	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 200	1 353	1 352	99,93%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372	1 372	533	38,85%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	3 000	3 000	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	3 000	3 000	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 372	4 372	533	12,19%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	5 572	5 725	1 885	32,93%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 572	5 725	1 885	32,93%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 307	30 358	21 086	69,46%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	31 307	30 358	21 086	69,46%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	31 307	30 358	21 086	69,46%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 307	30 358	21 086	69,46%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	31 307	30 358	21 086	69,46%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Központi költségvetési befizetések			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	143	143	100,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	143	143	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	143	143	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	143	143	100,00%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tagóvódák bővítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4	3. Dologi kiadás K3.		1 001	1 000	99,90%
5	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16	I. Működési kiad. összesen	0	1 001	1 000	99,90%
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 410	1 379	0	0,00%
19	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28					
29					
30	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 410	1 379	0	0,00%
31	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 410	2 380	1 000	42,02%
32	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 410	2 380	1 000	42,02%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	3 850	3 611	93,79%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	29 481	29 481	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	28 236	29 481	29 481	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	30 624	33 331	33 092	99,28%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 515	7 515	3 527	46,93%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		362	362	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 515	7 877	3 889	49,37%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 139	41 208	36 981	89,74%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	35 139	41 208	36 981	89,74%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28					
29					
30	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		12 023 365	12 023 364	100,00%
35	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		100 000	36 734	36,73%
39	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914		30 526	30 526	100,00%
42	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi közlekedés támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 662	4 662	100,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 000	4 662	4 662	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	3 000	4 662	4 662	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	4 662	4 662	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 000	4 662	4 662	100,00%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Turizmusfejlesztés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 953	4 953	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	4 953	4 953	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	19 685	19 685	19 685	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	19 685	19 685	19 685	100,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 685	24 638	24 638	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 685	24 638	24 638	100,00%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

		Ezer Ft-ban			
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Gyermekjóléti központ fejlesztés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000	2 003	2 002	99,95%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	2 003	2 002	99,95%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 000	2 003	2 002	99,95%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 000	2 003	2 002	99,95%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	585 513	787 121	772 357	98,12%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415	531 457	516 697	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 450 001	1 743 542	1 479 202	84,84%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 075 364	1 486 102	1 028 433	69,20%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 525 365	3 229 644	2 507 635	77,64%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 697 969	16 602 612	15 729 752	94,74%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	275 100	796 777	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	275 100	796 777	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	275 100	796 777	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	275 100	796 777	0	0,00%

4. melléklet a 9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	215 854	209 767	97,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	36 729	34 465	93,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816	588 271	371 823	63,21%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	2 463	1 450	58,87%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	860 613	1 583 898	772 357	48,76%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	204 098	255 521	255 517	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415	531 457	516 697	97,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	275 100	796 777	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	143	143	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649	115 567	90 790	78,56%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 725 101	2 540 319	1 479 202	58,23%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	1 104 241	709 746	64,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	190 656	139 437	73,14%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	191 205	179 250	93,75%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	154 682	145 728	94,21%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122	32 323	29 322	90,72%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000	4 200	4 200	100,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 075 364	1 486 102	1 028 433	69,20%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 800 465	4 026 421	2 507 635	62,28%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	12 023 365	12 023 364	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 604	1 219 077	1 131 493	92,82%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	100 000	36 734	36,73%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	30 526	30 526	100,00%
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 172 604	13 372 968	13 222 117	98,87%
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 973 069	17 399 389	15 729 752	90,40%