



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-én megtartott üléséről.

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. félemeleti 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>Csirmaz József</i>
<i>Bajzát Melinda</i>	<i>Molnár Istvánné</i>
<i>Malatinszky Károly</i>	<i>Takács József</i>
<i>Nyeste László</i>	<i>Csirmaz Zsolt</i>
<i>Jámbor Márk István</i>	<i>Fügedi Richárd Alex</i>


Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Jakab Orsolya jegyző
Balog Lászlóné irodavezető
Vigh Henrik irodavezető
Toma Tibor főépítész
Pázmándi-Guba Viktória munkatárs (érintett napirendnél)
Benkő Edit vagyongazdálkodási referens (érintett napirendnél)
Lengyel Erika szociális ügyintéző (érintett napirendnél)

Meghívottak: *Vadásziné Boros Katalin a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője*
Lázárné Csirmaz Henriett a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület elnöke (érintett napirendnél)

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 Bajzát Melinda és Takács József képviselőket.

Kiosztásra került: - Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései
- Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslata az 1.2 napirendhez

 1
F. e.

Kiküldésre került: - 8. napirenden belül „Tájékoztató az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat által biztosított támogatás tervezett felhasználásáról” című előterjesztés

Sürgősségi indítványként került kiosztásra: - Dr. Lukács Gáspár u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása

Jámbor Márk István képviselő javasolja, hogy emlékezzenek meg egy perces néma felállással a 2017. február 25-ei Kommunizmus Áldozatainak Országos Emléknapjáról.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a sürgősségi indítvány megtárgyalásával kapcsolatban hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így annak napirendre felvételét teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal a sürgősségi indítvány napirendre történő felvételét elfogadta

Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását teszi fel szavazásra az elfogadott sürgősségi indítvány megtárgyalásának kiegészítésével, ill. a meghívón szereplő 8.) napirendi ponton belül „Tájékoztató az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat által biztosított támogatás tervezett felhasználásáról” című előterjesztést.

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
15/2017. (II.22.) határozata**

Napirend megállapítása

1.1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

1.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

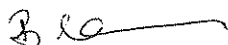
Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető

1.3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző

Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens



1.4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2017. évi intézményi térítési díjainak megállapítása

Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző

Referens: Szalóki-Pető Annamária kistérségi ügyintéző

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az Önkormányzattól átvállalt szociális feladatok 2016. évi végrehajtásáról és az ellátási szerződés felülvizsgálata

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Lengyel Erika Hatósági és Szociális Iroda munkatársa

3. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2016. évi tevékenységéről

Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző

4. Mezőkövesd Város Polgármestere 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

5. Pályázat benyújtása ASP rendszer csatlakozáshoz

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik irodavezető

Nagy István stratégiai referens

6. Támogatási kérelem a Matyó Húsvét rendezvényre

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens

7. ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA

7/1. Szent László tér 19. 1/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása

7/2. Szent László tér 19. 1/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése

7/3. Juharfa u. 3. 2. lh. 3/13. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása

7/4. Szent László tér 24. szám alatt található volt Gyermekkönyvtár helyiségének hasznosítása (Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

7/5. Osztatlan közös tulajdonban lévő zártkertek művelés alól történő kivonása

7/6. Mészáros Lázár utcai társasházak kérelme

7/7.) Dr. Lukács Gáspár u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens

8. Indítványok, javaslatok

- Tájékoztató az 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat által biztosított támogatás tervezett felhasználásáról

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Balog Lászlóné és Vigh Henrik irodavezetők



3



•Tájékoztató az interpellációra adott válaszról

ZÁRT ÜLÉS

9. Kivitelező kiválasztása a Bimbó u. 6. sz. alatti önkormányzati ingatlan korszerűsítésének 2. ütemére

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vigh Henrik irodavezető

10. Tervező kiválasztása – pályázat a konyha fejlesztésére és helyi termékbolt kialakítására

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vigh Henrik irodavezető
Nagy István stratégiai referens

11. Mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelmek elbírálása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Kovács András aljegyző

Felelős: Polgármester
Határidő: értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte

Fügedi Richárd Alex, Jámbor Márk István, Takács József és Nyeste László képviselők szóbeli interpellációs szándékukat jelezték.

Kérdést kíván feltenni

Jámbor Márk István képviselő kívánt kérdést feltenni.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a polgármesteri tájékoztató rövid ismertetése előtt, elfogadva Jámbor Márk István képviselő javaslatát - miszerint emlékezzenek meg a kommunizmus áldozatairól - felkéri a jelenlévőket, egy perces felállással történő megemlékezésre.

Polgármesteri tájékoztató (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a tegnapi nap folyamán, Mata Tibor az MKC elnöke lemondott elnöki posztjáról.

Jámbor Márk István képviselő csak egy tájékoztatás jellegű hozzászólást szeretne tenni az MKC elnök lemondásával kapcsolatban. Véleménye szerint az utóbbi idők teljesítménye miatt volt indokolt ez a lépés, szerinte már hamarabb is meg kellett volna tennie. Szakmai körökben az



utóbbi időkben hangzott el egy olyan felvetés, hogy elképzelhető hogy a Mezőkövesdi Futball Klub és a Mezőkövesdi Kézilabda Klub valamilyen fúzióba fog egymással lépni. A kérdése az lenne, hogy hiteles-e ez az információ, mi a véleménye erről polgármester úrnak.

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem szoktak a civil egyesületek dolgaival foglalkozni, feltételezi, hogy a közösségi hálóból tájékozódott Jámbor Márk István képviselő úr, ami nem jó dolog. Az MKC elnökének a lemondásával kapcsolatban csak annyit szeretne hozzáfűzni, hogy nem csupán az ő hibája volt, ha vereséget szenvedtek, hanem az egész csapat felelt az eredményekért. Nyíltan kifejezi tiszteletét az egész Képviselő-testület előtt, Mata Tibor elnök úr munkájával kapcsolatban.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz több 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 2016. január 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 16/2017. (II.22.) határozata

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

- 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 206, 213, 215, 230, 242, 249/2016., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/2017. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
- 2.) A 240, 243, 248, 250/2016., 14/2017. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételtén adjon tájékoztatást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos



5



1.1) Az önkormányzat 4/2016. (II. 25.) költségvetési 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 szavazatával és 1 fő tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetési 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 11 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet hozza.

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 4/2016. (II.25.) költségvetési rendeletének módosításáról**

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

1.§

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

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének	
a) Bevételi főösszegét	19.114.362 eFt
b) Kiadási főösszegét	19.114.362 eFt

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

a) előző évek maradványa	1.742.909 eFt
b) működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
c) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
d) központi irányítószervi támogatás	1.219.077 eFt
e) betétek megszüntetése	12.023.365 eFt
f) likviditási célú hitel igénybevétele	100.000 eFt
g) államháztartáson belüli megelőlegezés	30.638 eFt

állapítja meg.



2.§

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

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

- a) 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. Jakab Orsolya
jegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2017. február 23.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

1.2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése *(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

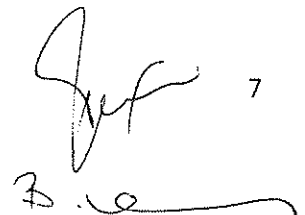
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával és 1 fő tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával és 1 fő tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot a mellékletekkel együtt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.



Z. Fekete

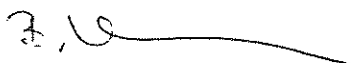
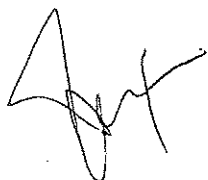
A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a mellékletekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.


Jámbor Márk István képviselő kettő módosító indítványt szeretne tenni, az egyik a rendszámfelismerő kamerák beszerzésével lenne kapcsolatos, ami azért lenne indokolt, mert a városban a bűn elkövetők nagy százaléka nem mezőkövesdi lakos, és ezeknek a kameráknak a segítségével a bűn elkövetést is vissza lehetne szorítani. Az új kamerák beszerzésére 2 millió Ft-ot szeretne előirányozni az általános tartalék terhére. A másik módosító javaslat az útkarbantartásra irányulna, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására szánt összeget szeretné megemelni 10 millió Ft-al, szintén az általános tartalék terhére.

Kérdése lenne még az oktatás átszervezéssel kapcsolatosan, hogy kormányzati körökben hangzott el, hogy szolidaritási hozzájárulást kell fizetni az Önkormányzatoknak, hogy ezt az idei évben meg kellene már tennie az Önkormányzatnak, illetve, hogy be van-e tervezve a költségvetésbe az erre szánt összeg.

Nyeste László képviselő el szeretné mondani – áttekintve a költségvetés fő számait – hogy ha megnézzük a költségvetés főösszegét és összehasonlítjuk a 2015-ös és 2016-os év főösszegével, akkor jelentős eltéréseket és változásokat láthatunk, 16 milliárdos költségvetési főösszeg lecsökkent 6,5 milliárd Ft-os mérleg főösszegre, ami azért történt így, mert a költségvetési törvényekben meghatározott szempontok szerint kellett eljárni a pénzfelhasználásnál. Sok olyan tétel van elkülönítve a fejlesztésekre - a 2017. évi januári pénzmaradvány 1,6 milliárd Ft-os értékű, ami a tavalyi évi fejlesztésekből maradt meg - mely bizonyos pénzügyi mozgásteret biztosít az Önkormányzat gazdálkodásában. Azt is láthatjuk, hogy az önkormányzati vagyon bérbeadásából az elmúlt években kb. 172 millió Ft összeggel nőtt az Önkormányzat bevétele (víz- és csatornadíj, ingatlanok bérbeadásából), most ennek az összegnek a dupláját kívánja az Önkormányzat beszedni, úgy, mint az építményadóból, mert több olyan adózó van, aki már évek óta nem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Természetesen ezt, az Önkormányzat felülvizsgálta és ennek figyelembe vételével lehet számítani majd plusz bevételekre. Az iparüzési adóból származó bevételek is jóval magasabb értéket képviselnek, a tavalyi 758 millió Ft-ról a mostani évre 800 millió Ft feletti bevételeket tervez az Önkormányzat. A decemberi kormánydöntés értelmében 700 millió Ft-tal lehet számolni újabb fejlesztésekre. Azt is szemrevételezte, hogy a következő időszakban történő Zsóry fürdő fejlesztésére is nagyobb költségekkel kell számolni. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdése, hogy a költségvetésben 300-300 millió Ft szerepelt a Zsóry fürdő külső élménypark fejlesztésére, és a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében, még ott is költünk erre a számsoron néhány 100 millió Ft-ot a külső medencék karbantartására, illetve egyéb kiadásnemre. Akkor ezt, összességében, úgy kell értelmezni, hogy a Zsóry fürdő fejlesztésére 900 millió Ft kerül elkülönítésre a következő évben ebben a kiadásnemben, vagy 600 millió Ft lesz, és a 300 millió Ft az átalakul.

Sajnálattal jegyzi meg, hogy a költségvetésben nem szerepel az Idősek Gondozóházának, a Bárdos Lajos Tagiskolának a felújítása. Nincs forrás tömegsport céljára elkülönítve sem, habár az előző évekhez képest történt előrelépés. Javasolta már az előző években, hogy a város üzemeltessen egy korcsolyapályát, amire a 2016-os évben sor került egy négy évszakos korcsolya pálya létesítésére. Az a véleménye, hogy a Hadnagy úti Sportcentrumban van olyan szabad terület még, ahol a téli időszakban meg lehetne valósítani – műanyag borítású pálya helyett - egy műjégpálya kialakítását. Erre meglennének a források a költségvetésben is, ha lenne igazi szándék.



Költségvetés mérlege
2016. év


 adatok: eFt-ban

Sor- szám	Magnevezés	BEVÉTEL			KIADÁS			
		2014. évi bevételek	2015. évi várható bevételek	2016. évi előirányzat	2014. évi kiadások	2015. évi várható kiadások	2016. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 536 823	3 141 139	3 161 967	I. Működési kiadások összesen	3 595 731	2 956 347	4 243 369
2.	I/1. Működési bevételek B4	609 844	436 387	436 162	1. Személyi jellegű juttatások K1	979 006	1 027 706	1 130 243
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	1 054 761	1 002 873	1 022 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	264 896	270 854	299 477
4.	I/3. Közp-1-ktgvtól kapott mük. támogat. /Működési c. támogat. ÁHB. B1	1 857 868	1 699 610	1 703 105	3. Dologi kiadás K3	919 287	959 088	1 100 183
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 191 851	558 942	1 597 899
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	14 350	2 269		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	240 691	139 757	115 567
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	926 851	1 421 703	867 044	II. Felhalmozási kiadások összesen	907 104	1 879 640	1 498 025
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	61 061	3 181	0	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	580 718	1 466 460	1 113 764
9.	II/2. Központi ktgvtól kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	736 302	1 248 909	791 263	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	170 967	106 235	190 656
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	129 488	169 613	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	155 419	306 945	193 605
11.	III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	4 729 170	19 202 200	15 085 351	III. Finanszírozási kiadások K9	2 686 930	17 197 131	13 372 968
13.	I. Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813	2 370 426	2 003 078	1 742 909	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916		16 088 066	12 023 365
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	27 141	30 526	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 206 333	1 081 924	1 219 077
15.	3. Bevételek megszüntetése B817		16 086 672	12 023 365	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914		27 141	30 526
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 206 333	1 081 924	1 219 077	4. Belüli értékpapírok kiadása K912	1 125 270		0
17.	5. Befektetési célú belüli, külföldi értékpapír értékek /Belüli értékpapírok bev. B812	1 125 270			5. Befektetési c. beföldi, külföldi értékpapírok vás./likvidációs célú hitel törlesztés K9112	0		100 000
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674		0
19.	7. Hosszú lejáratú hitelekvétel B8111	0		0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	255 653		0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112			100 000	8. Adóssághoz nem kaptos Számr.ú. K93			0
21.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	9 192 844	23 765 042	19 114 362	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	7 189 765	22 033 118	19 114 362

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.	654 071	215 854	260 318	1 130 243
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.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	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 938	1 583 897	64	1 597 899
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	13 938	252 780	0	266 718
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	534 197	64	534 261
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	1 325 944	2 540 318	377 107	4 243 369
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 490	1 104 242	32	1 113 764
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	1 486 103	2 432	1 498 025
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 335 434	4 026 421	379 539	5 741 394
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.)	1 335 434	17 399 389	379 539	19 114 362

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

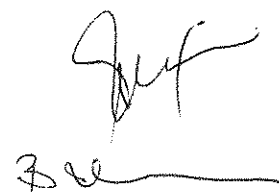
Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város- gondnokság	Városi Napköziottho- nos Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	165 990	292 304	195 777	654 071
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.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 kamatkiadás 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	387 071	390 654	1 325 944
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	553 558	388 707	393 169	1 335 434
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	388 707	393 169	1 335 434

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

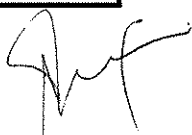
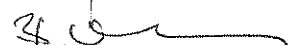
Ezer Ft-ban

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.	218 070	4 953	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	12 066	0	49 986
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	12 066		
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			49 986
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	278 937	4 953	49 986
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.)	293 158	24 638	49 986
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.)	293 158	24 638	49 986



Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		
		Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	köztemető 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.	145 862		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	240 714	0	13 000
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	240 714		
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	386 576	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	111 524		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	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	1 000		
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	113 439	12 400	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	500 015	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.)	500 015	12 400	13 000

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

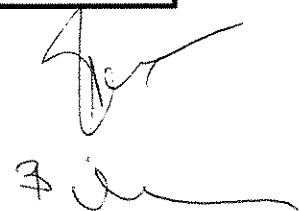
Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Onkorm. 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		38 972
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	219 638	0	38 972
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	22 878	60 568	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		17 300	
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	77 868	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	242 516	77 868	38 972
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	77 868	38 972

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közüvilágítás
A	B	C	D	E
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2	1. Személyi juttatás K1.			
3	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4	3. Dologi kiadás K3.	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		24 035	4 517
19	2. Felújítás ÁFA-val K7	69 675		
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	69 675	43 587	4 517
31	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	115 471	44 405	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.)	115 471	44 405	40 334



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. Kaps.
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	2 688	8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	67 412
8.	4.1.Egyéb 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			67 412
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	2 688	78 578
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 588		
19.	2. Felújítás ÁFA-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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	166 103	2 688	78 578
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	2 688	78 578

4. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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 szosz.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 370	2 253	4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 567		
16.	I. Működési kiad. összesen	119 937	2 253	4 974
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		304 540	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		11 020	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	81 123	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		60 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		21 123	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	396 683	0
31.	TARGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	119 937	398 936	4 974
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	398 936	4 974

4. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

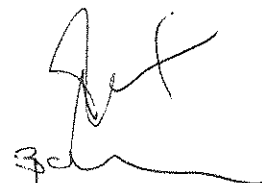
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóing. bérbeadása + üzemeltetése	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	10 703	14 883	
5.	Ebből: - hosszú lej. 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	11 703	307 914	1 200
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		523 986	1 372
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	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	598 116	4 372
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	11 703	906 030	5 572
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.)	11 703	906 030	5 572

4. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Gyermekjóléti központ fejl.	Dohány úti, Móra F. úti tagöv. Energ.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.			1 001
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	33 148	143	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. 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	33 148		
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	33 148	143	1 001
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		2 003	1 410
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 003	1 410
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 148	2 146	2 411
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.)	33 148	2 146	2 411



4. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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 szosz.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 842		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	0	4 662
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. 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	28 236		4 662
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	32 078	0	4 662
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	7 915		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	7 915	0	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	39 993	0	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.)	39 993	13 372 968	4 662

4. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	787 120	796 777	1 583 897
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	252 780		252 780
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	534 197		534 197
12.	4.5. Mük. 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	1 743 541	796 777	2 540 318
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 104 242		1 104 242
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	1 486 103	0	1 486 103
31.	TARGYEVVI KÖLTSEGVETÉSI 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

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság+ anyagkönyv	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszéd. 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 KÖLTSÉGVETÉSI 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

5. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület-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 az 1/2017. (II. 23.) 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 szosz.hozzj. 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 kamatkidás 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 ÁFA-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.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI 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

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre 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.			239 298	239 298
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 gyűjt. Felad.	13 938			13 938
8.	Összesen	13 938	0	252 780	266 718

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

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 szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre			17 067	17 067
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 690	25 690
3.	- Művelődési Közalapítvány			4 197	4 197
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			28 236	28 236
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			33 148	33 148
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			38 115	38 115
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			11 031	11 031
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			25 000	25 000
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			9 000	9 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			4 000	4 000
12.	- MKC támogatása			60 000	60 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			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.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 200	1 200
21.	- Helyi buszközlekedés támogatása			4 662	4 662
22.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
23.	-Lakossági vízértámog. ÉRV			42 522	42 522
24.	KOHI-Népszavaz.kapcs. Megtér.		64		64
25.	Összesen	0	64	534 197	534 261



8. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
12.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
13.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
14.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	14 925	14 925
15.	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 az 1/2017. (II. 23.) 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 az 1/2017. (II. 23.) 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

[Handwritten signature]

11. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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 az 1/2017. (II. 23.) 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

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

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)	476 705	2 677 630	7 632	3 161 967
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	361 892	1 333 581	7 632	1 703 105
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 079 806	0	1 079 806
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		895 939		895 939
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		176 227		176 227
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	361 892	253 775	7 632	623 299
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		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	1 082	791 263	0	791 263
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. 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		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.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	477 787	3 543 472	7 752	4 029 011
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	3 071	1 732 552	7 286	1 742 909
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	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:	857 647	13 855 917	371 787	15 085 351
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 335 434	17 399 389	379 539	19 114 362

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		46 342	100 363
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 395			2 395
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	207 100	207 100
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009			37 009
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188		52 821	74 009
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0			0
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	30	0	15 000	15 030
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0			0
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	114 813	0	321 349	436 162

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 jövedelmadoi B311	0
3.	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000
6.	2.2.1. építményadó	152 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	864 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	785 000
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	785 000
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	39 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj-központi ktgv .	
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	

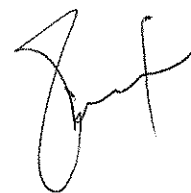



16. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

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



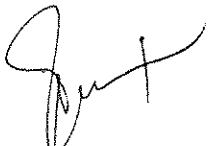

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Sor- szám	Ezer Ft-ban	
	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	327 307
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. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	42 628
48.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	46 848
49.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 489
50.	III.6. Ágazati pótlék	13 190
51.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végz.	2 263
52.	IX. Támogató szolgálat, közösségi pszichiátria	8 600
53.	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 érdekeltség-növelő támogatás	1 841
57.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	895 939

18. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

19. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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	20 408
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	176 227

20. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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 az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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


adatok:eFt-bam

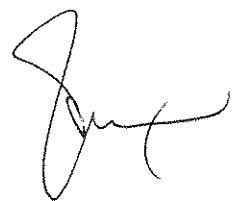
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16	623 299
2.	Intézmények:	361 892
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	350 152
4.	- EU-s pályázat	657
5.	Városi Óvoda Közmunkaprogr.	9 496
6.	Városgondnokság Nyári diákmunka	1 587
7.	Közös Önkormányzati 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 B63

adatok:eFt-bam

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



A handwritten signature in cursive script, appearing to be the name 'John'.A handwritten signature in cursive script, appearing to be the name 'Ben'.

22. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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 az 1/2017. (II. 23.) 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 az 1/2017. (II. 23.) 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.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	30	0	15 000	15 030

25. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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. Vízijátszóter építésére biztosított támogatás	300 000
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	703 400

26. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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




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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése			28 808	28 808
13.	- Tanuszoada fejlesztése			0	0
14.	- Közfoglalk. Fejlt. C. támog.			22 878	22 878
15.	- Konyhafelújítás			915	915
16.	- Óvoda fejlesztés			1 410	1 410
17.	- Csapadékvízvezetés			5 270	5 270
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése			1 372	1 372
19.	- Ipari terület fejlesztés			22 257	22 257
20.	- Gyógyhelyfejlesztés			4 953	4 953
21.					0
22.					0
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	87 863	87 863
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támog- tások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	87 863	87 863

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

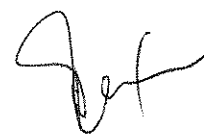
Ezer Ft-ban

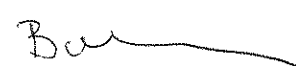
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra			13 467	13 467
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.	Mezőkövesd és Környéke Lakosságának Egészségéért Alapítvány felh. Tám.	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-ről 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-ről 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	9 496	365 406	476 705
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	9 496	350 809	361 892
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	9 496	350 809	361 892
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-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	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.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	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	9 496	366 488	477 787
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 755	379 211	26 681	857 647
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	375	561	2 135	3 071
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	451 380	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	388 707	393 169	1 335 434

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.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120		
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	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

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

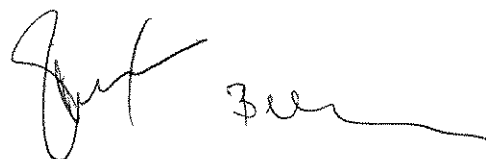
Ezer Ft-ban

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.átvételei 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. Bevételei 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.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Útfelújítások-járda felújítások	9 000
16.	- Széchenyi úti parkoló áthúzódo	65 155
17.	- Dohány út felújítása	6 591
18.	- Ferenc út felújítása	11 000
19.	Útfelújítás összesen	91 746
20.		
21.	2015. évi kötelezettségváll.-maradv.terhére	8 963
22.	Közösségi Ház felújítás	2 337
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	1 000
24.	Alkotmány út 2. sz. alatti épület felújítása	5 000
25.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	17 300
26.		
27.	Ingatlanok felújítása K71	
28.	Víz-,csatorna felújítás	69 675
29.		
30.	Települési vízellátás összesen	69 675
31.		
32.	Konyhafelújítás terve	915
33.	Városgazd. Szolg. összesen	915
34.		
35.	Ingatlanok felújítása K71	
36.	Zsóry üdülőmedence korsz. Áthúzódo	9 520
37.	Vigló Kft. által végzett felúj.	1 500
38.	Fürdő és Strandszolg. összesen	11 020
39.	Önkormányzat összesen	190 656
40.		
41.	Mindösszesen	190 656



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

Ezer Ft-ban

ISOL- szám	Beruházási feladat	2016.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	573
3.	Kisértékű tárgyeszk. Besz.-fünyíró	114
4.	Szívultrahang vizsgálófej	1 137
	ABPM vérnyom.mérő mand. 2 db	691
5.	Összesen:	2 515
6.		
7.	Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
8.	Univerzális robotgép (Központi konyha)	1 270
9.	Laddafogó háló (Gimnázium)	139
10.	Fénymásoló (Városgondnokság)	190
11.	2 db Kézilabdakapu (Gimnázium)	172
12.	Ipari mosógép (Mosoda)	1 946
13.	Mikrohullámú sütő (Cserjés köz)	17
14.	Sarokcsiszoló, fűrőgép (Városgondnokság)	189
15.	Búvárszivattyú (Városgondnokság)	33
16.	10 db Íróasztali lámpa	55
17.	Hőmérő,digitális Ph mérő,magasnyomású mosó,létra (Tanuszoda)	489
18.	Porszívó (Zeneiskola)	33
19.		
20.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
21.	Szünetmentes tápegység (Városgondnokság)	101
22.	2 db note-book, 1 db számítógép beszerzés	533
23.	4 db szoftver (Városgondnokság)	172
24.	Összesen:	5 339
25.		
26.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
27.	Nagyértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Udvari hinta (Egri u.,)	330
28.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 5 db zsúrkocsi (Móra F u.)	180
29.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - asztal+szék (Dohány u.)	153
30.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - porszívó (Móra F. u.)	41
31.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - bútor csoportszobába (László K. u.)	590
32.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 2 db gyerekasztal (Bölcsőde)	30
33.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - irattartó szekrény (László K.u.)	191
34.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 8 db nyitott polc (Bölcsőde)	121
35.		
36.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
37.		
38.	Összesen:	1 636
39.		
40.	Intézmények összesen:	9 490
41.		
42.	Közös Önkormányzati Hivatal	
43.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Diktafon (Egerlövő, Tiszabábolna)	32
44.		
45.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	32
46.	Ingyenértékes eszközök beszerzése létesítése K62	
47.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	4 517
48.	Közvilágítási feladatok összesen	4 517
49.		
50.	Ingyenértékes eszközök beszerzése létesítése K62	
51.	Dohány úti -Egri úti -Móra F. úti Óvoda fejlesztési tervek	1 410
52.		
53.	Óvoda összesen:	1 410

Jef *Bu*

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

Ezer Ft-ban


Sor- szám	Beruházási feladat	2016.évi előirányzat
A	B	C
53.	Részesedések beszerzése K65	
54.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
55.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250
56.		
58.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
59.	Kerékpárút terveire	5 588
60.		
61.	Út építése összesen:	5 588
62.		
63.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
64.	Zsóry fürdő vízijátszótér építése	300 000
65.	Vízi és száraz játszótér engedélyezési terve	4 540
66.	Fürdő és Strandszolg. összesen	304 540
67.		
68.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
69.		
70.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 905
71.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	53 913
72.	Hadnagy úti telkek vásárlása (10db)	37 357
73.	Kisjankó B. 26. ingatlan vás.	4 750
74.	Épület építése összesen	97 925
75.		
76.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
77.	Dél-nyugati városrész csapadékvíz rend. Tervezése	5 270
78.		
79.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	5 270
80.		
81.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
82.		0
83.	oktatást segítő tevékenység	0
84.		
85.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
86.	Hadnagy úti sportc. Tenispálya öntözőrendszer	3 753
87.	Vitorla vásárlás-Erdi M. Riói olimpia	233
88.	Tanuszoda megvalósítás	520 000
89.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	523 986
90.		
91.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
92.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	22 878
93.	Közfoglalkoztatás összesen	22 878
94.		
95.	Járásszékhely múzeumok fejlesztése áthúzódó	829
96.	Kubinyi Agoston program áthúzódó	3 686
97.	Kubinyi Agoston program 2016. évi	3 400
98.		
99.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	7 915
100.		
101.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
102.	Rendelőintézet orvosi rendelők terve	762
103.	József A. úti orvosi rendelők terve	610
104.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	1 372

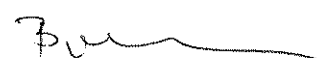
33. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

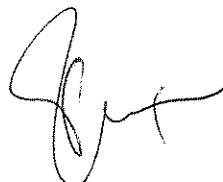
Sor-szám	Beruházási feladat	2016. évi előirányzat
A	B	C
105.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
106.	Család és gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés áthúzódó	2 003
107.	Szociális feladatok	2 003
108.		
109.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
110.	Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek	18 183
111.	Térfigyelő rendszer bővítés áthúzódó	7 680
112.	Önkormányzati üdülők korszerűsítése	36 000
113.	Zeneiskola átköltöztetése, bontása	0
114.	Autóbuszállomás terv	1 245
115.	2016. évi beruh. sajátf. (szoc.o.4.983e, Bárdos I. 4.826e)	9 809
116.	2015. évi maradvány felhaszn.	0
117.		
118.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
119.	Gépjármű vásárlás	6 459
120.		
121.	Városgazd. Szolg. összesen	79 376
122.		
123.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
124.	Zsóry gyógyhely tervezési díja	14 732
125.	Zsóry gyógyhely fejlesztési stratégia	4 953
126.	Turizmusfejlesztése	19 685
127.		
128.		
129.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
130.	Szennyvíz házi bekötések áthúzódó	18 765
131.	Szennyvízberuházás	18 765
132.		
133.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
134.	számítógépek beszerzése	1 000
135.	nyomtatók cseréje	400
136.	elavult fénymásoló cseréje	1 500
137.	szerver csere	1 600
138.	kisértékű tárgyi eszközök	1 636
139.	Informatikai eszközök beszerzése K62	
140.	Klímaberendezés a tanácskozóterembe	1 626
141.		
142.	Önkormányzati igazgatás összesen	7 762
143.	Önkormányzat összesen:	1 104 242
144.		
145.	MINDÖSSZESEN:	1 113 764





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. érdekeltség-növelő 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


B u

35. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez


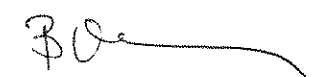
Költségvetési szervek létszámkerete

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 az 1/2017. (II. 23.) 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	6,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	246,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban				
Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	436 162	Személyi juttatások K1	1 130 243
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-222 100	Munkaa. terhelő jár.szoc.hjz K2	299 477
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 022 700	Dologi kiadások K3	1 100 183
4.	Működési támogatások B1	1 703 105	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye. áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 597 899
8.			-ebből: felh célú tart.	-742 793
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	115 567
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	2 939 867	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 500 576
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	1 742 909		
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 151 674		
16.	Betétek megszűnt. B817	12 023 365	Betétek elhelyezése K916	12 023 365
17.	Államházt. belüli megelöl. B814	0	Államházt. belüli megel. Vf.K914	30 526
18.				
19.	Műk.célú bevétel összesen:	15 654 467	Műk.célú kiadás összesen:	15 654 467

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban				
Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.
A	B	C	D	E
20.	Felhalmozási bevételek B5	0	Beruházás K6	1 113 764
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.	222 100	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
24.			Felhalm célú céltart.	742 793
25.				
26.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 089 144	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 240 818
27.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
28.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
29.	Maradvány ig. vét. B813	1 151 674		
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	2 240 818	Felhalm.célú kiad.össz.	2 240 818
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 029 011	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	5 741 394
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	1 742 909	Betétek elhelyezése K916	12 023 365
38.	Államházt. belüli megelöl. B814	0	Államházt. belüli megel. Vf.K914	30 526
39.	Betétek megszűnt. 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.	19 114 362	Önkorm.kiadás mindössz.	19 114 362

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

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

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

eFt-ban

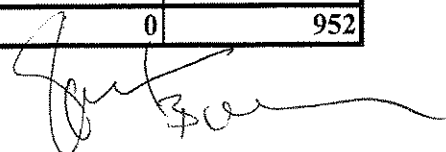
Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	28 808		28 808
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	28 808	0	28 808
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás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

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

EU-s projekt címe: 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

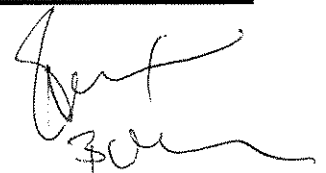
Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót 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	119 452		119 452
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	519 452	0	519 452
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	512 657		512 657
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	519 452	0	519 452

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	0		0
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	300 000	300 000	600 000
8.				
9.	Kiadások	2016.	2017.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0	35 000	35 000
13.	Beruházás	300 000	265 000	565 000
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	300 000	300 000	600 000

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

Jur
Bal

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

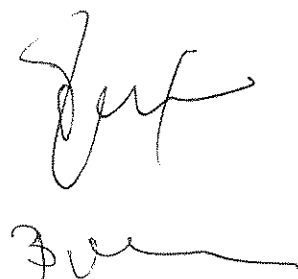
eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2016.	2017.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	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
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2016. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

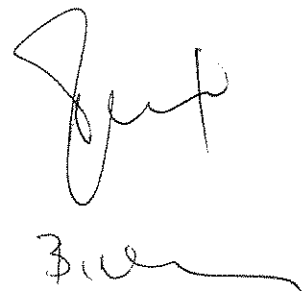
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője



40. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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	11 365 754
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
Hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A dott váltó (kamat nélkül)												
Pénzhígyi lízing főkerész 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

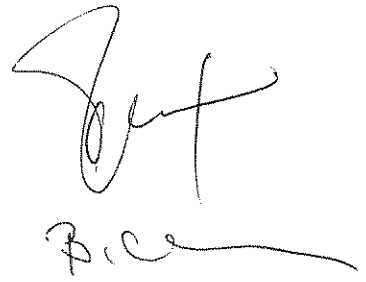
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

41. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Betétek		Maradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	Megszüntetése	Elhelyezése		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			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	392 909	
11.	November	300 209	560 266	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 500 000		
12.	December	547 879	585 931	0	50 000	0	0	0	0	373 365	1 273 365		
13.	Összesen	5 248 088	6 990 997	100 000	100 000	0	0	0	0	12 023 365	12 023 365	1 742 909	



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

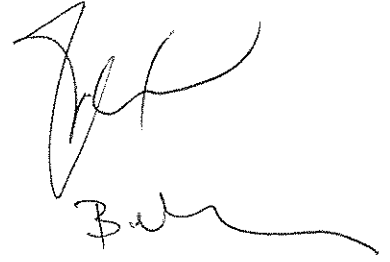
0

0

0

0

0

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. Below the signature, the name "Balu" is written in a similar cursive style.

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

43. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

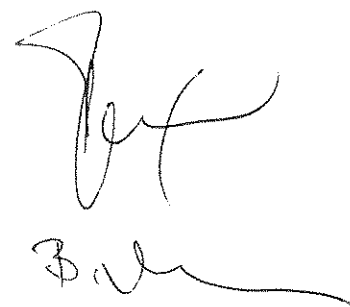
KIMUTATÁS
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2016. évben nyújtandó
hitelekéről, kölcsönökről**

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 az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2016. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	1 664 446
2.	Összes bevétel tervezett összege	19 114 362
3.	Összes kiadás tervezett összege	19 114 362
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2016. dec. 31-én	1 664 446




KIMUTATÁS
a 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról

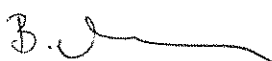
Ezer Ft-ban

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) Háziiorvosi 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 az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

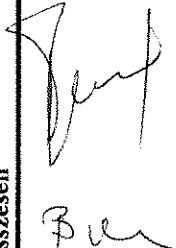
KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2016. év

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

47. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	337			
2.	első lakáshozjárók támogatása	354			
3.	lakáscélú hitel	21 568			
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás	6 149			
5.	Zsóry Futball Club Kft.	57 200			
6.	Összesen	85 608			

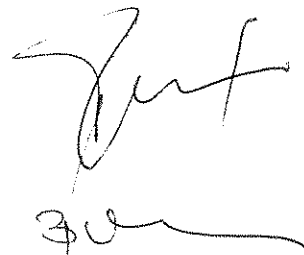


48. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2016.01.01	Hitel lejárat											
				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	0											
2.	OTP Bank Nyrt.		0	0											
3.	OTP Bank Nyrt.		0	0											
4.	OTP Bank Nyrt.		0	0											
5.	OTP Bank Nyrt.		0	0											
6.	Raiffeisen Bank		0	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



KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2016. év

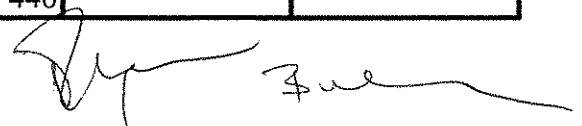
Ezer Ft-ban

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2016. év

Ezer Ft-ban

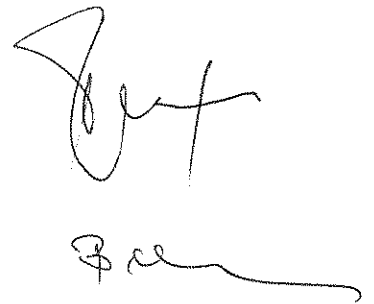
Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2016.január 1-jén	1 664 446		
2.	Összes bevétel összege	19 114 362		
3.	Összes kiadás összege	19 114 362		
4.	Záró pénzkészlet 2016. dec. 31-én	1 664 446		



51. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

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

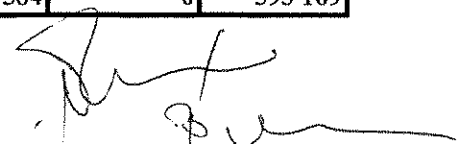


A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	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	1 200	12 738	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
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	1 200	12 738		13 938
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	35 585	355 069	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.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 585	357 584	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.)	35 585	357 584	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				
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-Bölcsőde

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.	292 304		0	292 304
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. 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				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	387 071	0	0	387 071
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.)	388 707	0	0	388 707
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.)	388 707	0	0	388 707

52. melléklet az 1/2017. (II. 23.) 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.	483 438	170 633	0	654 071
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	1 200	12 738	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	1 200	12 738	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				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	970 875	355 069	0	1 325 944
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.)	977 850	357 584	0	1 335 434
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.)	977 850	357 584	0	1 335 434

52. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államig. feladat(épités, anyakönyv, üzletek)	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	64			64
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	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.	218 070			218 070
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	12 066	0	0	12 066
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	12 066	0	0	12 066
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	278 937	0	0	278 937
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.)	293 158	0	0	293 158
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.)	293 158	0	0	293 158

Handwritten signature and initials, possibly 'Bor'.

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				
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 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	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.	TARGYEVII 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	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	46 286	0	49 986
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	3 700	46 286		49 986
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	3 700	46 286	0	49 986
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.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	46 286	0	49 986
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	46 286	0	49 986

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

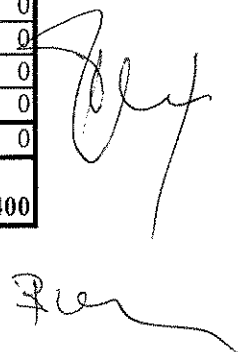
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	145 862			145 862
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	240 714	0	0	240 714
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	240 714	0	0	240 714
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	386 576	0	0	386 576
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	111 524	0		111 524
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915			915
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				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	1 000			1 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	113 439	0	0	113 439
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	500 015	0	0	500 015
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.)	500 015	0	0	500 015

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú 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	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.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI 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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	0	0	13 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 000	0	0	13 000





Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 612			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 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	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



 \$ u

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 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	60 568			60 568
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	17 300			17 300
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	77 868	0	0	77 868
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	77 868	0	0	77 868
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.)	77 868	0	0	77 868

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 972			38 972
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	38 972	0	0	38 972
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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	38 972	0	0	38 972
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.)	38 972	0	0	38 972

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				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	69 675			69 675
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	69 675	0	0	69 675
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	115 471	0	0	115 471
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.)	115 471	0	0	115 471

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

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.	818			818
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	818	0	0	818
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	24 035			24 035
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	43 587	0	0	43 587
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	44 405	0	0	44 405
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.)	44 405	0	0	44 405

30

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közüvilágítás

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 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	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 KÖLTSÉGVETÉSI 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	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.	68 769			68 769
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	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 KÖLTSÉGVETÉSI 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.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 752	936		2 688
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	1 752	936	0	2 688
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 752	936	0	2 688
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.)	1 752	936	0	2 688



Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	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 szosz.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 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				
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				
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 kamatkidadás 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	11 020			11 020
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	71 020	325 663	0	396 683
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	71 020	327 916	0	398 936
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.)	71 020	327 916	0	398 936

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

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

Handwritten signature and initials, possibly 'B. ...' at the bottom right of the page.

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

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	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.	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. 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	293 031			293 031
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	307 914	0	0	307 914
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	523 986			523 986
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	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	598 116	0	0	598 116
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	906 030	0	0	906 030
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.)	906 030	0	0	906 030

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

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	0	1 200	0	1 200
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		1 200		1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	1 200	0	1 200
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372			1 372
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	3 000	0	3 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		3 000		3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 372	3 000	0	4 372
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.-II.)	1 372	4 200	0	5 572
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 372	4 200	0	5 572

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	33 148	0	0	33 148
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	33 148			33 148
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	33 148	0	0	33 148
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 KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 148	0	0	33 148
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.)	33 148	0	0	33 148

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	143	0	0	143
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	143			143
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	143	0	0	143
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 146	0	0	2 146
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.)	2 146	0	0	2 146

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 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	1 001	0	0	1 001
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 410			1 410
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 410	0	0	1 410
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 411	0	0	2 411
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.)	2 411	0	0	2 411

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.	3 842			3 842
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	0	0	28 236
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	28 236			28 236
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	32 078	0	0	32 078
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	7 915			7 915
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	7 915	0	0	7 915
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	39 993	0	0	39 993
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.)	39 993	0	0	39 993

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 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	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.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	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:	1 249 603	12 123 365	0	13 372 968
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 249 603	12 123 365	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 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 kamatkidás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	710 337	76 783	0	787 120
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	252 780	0	0	252 780
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	457 414	76 783	0	534 197
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	1 604 802	138 739	0	1 743 541
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	799 702	304 540	0	1 104 242
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	153 682	0	0	153 682
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	1 000	32 323	0	33 323
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	1 145 040	341 063	0	1 486 103
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 749 842	479 802	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	0	12 023 365	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	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:	1 249 603	12 123 365	0	13 372 968
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 999 445	12 603 167	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 kamatkiadás 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				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI 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

Sorszám	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.	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	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 480 940	102 957	0	1 583 897
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	252 780	0	0	252 780
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	457 414	76 783	0	534 197
12.	4.5. Mük. 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	2 375 405	164 913	0	2 540 318
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	799 702	304 540	0	1 104 242
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	153 682	0	0	153 682
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	1 000	32 323	0	33 323
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	1 145 040	341 063	0	1 486 103
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.-II.)	3 520 445	505 976	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	0	12 023 365	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	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:	1 249 603	12 123 365	0	13 372 968
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 770 048	12 629 341	0	17 399 389



A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI 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-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról 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. 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	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.	TARGYEVYI INTÉZMÉNYI 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				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		2 135		2 135
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	100 216
2.	I/1. Működési bevételek B4	100 216			100 216
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 587	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	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.	TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	101 803	0	0	100 216
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	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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	451 755	0	0	451 755
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	553 558	0	0	551 971

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	9 496	0	0	9 496
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	9 496	0	0	9 496
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	9 496			9 496
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. 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)	9 496	0	0	9 496
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	561			561
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	379 211	0	0	379 211
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	388 707	0	0	388 707

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.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	7 752	0	0	7 752
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	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. FINANSZIROZÁSI 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

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 677 630	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. Önkorm. működési támogatásai B11	1 079 806	0	0	1 079 806
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	895 939			895 939
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	176 227			176 227
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	253 775			253 775
16.	3.5. Műk.c. visszat.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 önkorm.támogatások B21	703 400			703 400
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4Egyéb 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. 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	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 irányítói szervi 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 732 552	12 123 365	0	13 855 917
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	5 192 655	12 206 734	0	17 399 389

Bul

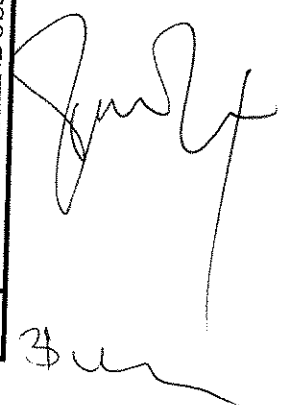
56. melléklet az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban
	Megnevezés	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	Megnevezés	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 704 808	1 708 218	1 711 634	K1. Személyi juttatás	1 131 373	1 132 505	1 133 637	
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	798 852	800 651	801 451	
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános -cél	20 000	20 000	20 000	
7.						50 000	50 000	50 000	
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 175 418	3 186 339	3 195 258	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 446 967	3 451 415	3 454 866	
9.									
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re				
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések				
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.				
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.				
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai				
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	
20.									
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 375 418	4 406 339	4 445 258	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 646 967	4 671 415	4 704 866	

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

Sor- szám	Bevétel			Kiadás			Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	Megnevezés	2017.évi előír.		2018.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. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	295 000	200 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsönötl. 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	500 000	350 000	250 000	FINANSZÍROZÁSI 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:	5 175 418	5 051 339	4 895 258	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 056 967	4 981 415	4 914 866

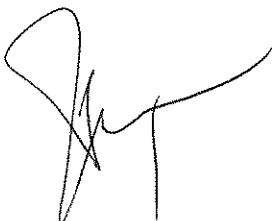


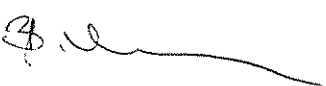
KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

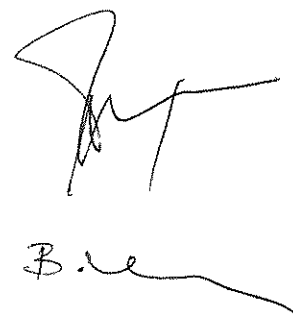




1. függelék az 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Út - híd keret

Megnevezés	eFt-ban
	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



B. e.

2. függelék az 1/2017. (II. 23.) 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	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	200			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	2 200	0	0	0,00%


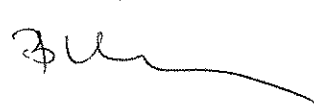
Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

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

Megnevezés	melléklet száma
Kiadások	
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.

Nagyon lényegesnek tartja, hogy az elmúlt években már nem helyeselte azt, hogy a Bimbó út felújítására nagyon nagy összeg van elkülönítve, és az idei évben is 50 millió Ft van betervezve, további munkák elvégzésére. Összességében 86 millió Ft-ba kerül a felújítása ennek a nyaralónak, aminek a költségét a Zsóry Camping eladási ára 60 millió Ft sem fedezi. Ezt az átcsoportosítást a költségvetésben teljesen indokolatlannak tartja. Azt szeretné még megjegyezni, hogy vannak olyan kiadásnemek, amelyek véleménye szerint nehezen értelmezhető módon csökkentek, ilyen például a kulturális kiadásokra a 2016-os költségvetésben 40 millió Ft volt elkülönítve, most pedig ez az összeg 38 millió Ft-ra csökkent. A gyermekétkeztetés és egyéb támogatásokra elkülönített tétel is mindösszesen csak 1 %-os növekményt mutatnak. Azt szeretné, hogy a tömegsport lehetősége a városban több helyen is meglegyen, de ennek a nyomát sajnálatos módon nem látja a költségvetésben.

Dr. Fekete Zoltán polgármester sorban szeretne válaszolni, a felvetett problémákra.

A *rendszámfelismerő kamerával* kapcsolatban elmondja, hogy maga a rendőrség nem javasolta, egyébként ennek beszerzésére nem kell külön elkülöníteni egy bizonyos keretet, mert a kamerarendszer bővítése az idei költségvetési tervezetben is szerepel. A jelenlegi kamerák is nagyon sok funkciót tudnak, amit szoftverfejlesztéssel lehet még bővíteni. A rendszámfelismerő kamerának van hátránya is, mert folyamatos felügyeletet igényel és nem hatékonyabb, mint a mostani kamerák. A kamerák beszerzésének akadályja nincsen, mert rendeletet, költségvetési táblát nem kell módosítani, a jelenlegi költségvetésben is szerepel a térfigyelő kamerarendszer kibővítése. Megoldható lenne, ha maga a rendőrség is jelezné szándékát ez ügyben, ugyanis jogszabály szerint, a kamerák telepítését minden esetben a hatóságok kérésére és véleménye alapján lehet kihelyezni. Amennyiben a Rendőrkapitányság javasolni fogja, akkor beszerzésre kerül 7 db kamera, melynek összköltsége nem haladja meg a 2 millió Ft-ot.

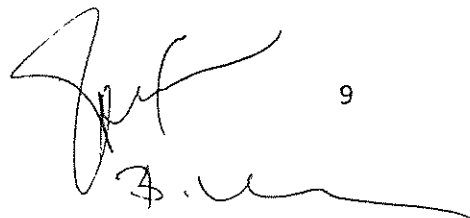
Az *útfelújítási kerettel* kapcsolatban, számításba vették a hideg időjárás okozta károkat, így az irodavezetőkkel együtt nagyobb összeg lett betervezve a költségvetésbe erre a feladatra a tavalyi évhez képest.

Nyeste László képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy Mezőkövesd az elsők között van a *tömegsport lehetőségek* infrastrukturális biztosításában. Civil szervezetek is kapnak külön erre a tevékenységre támogatást, amennyiben van igényük rá. Felhívja a figyelmet, hogy van olyan civil szervezet, amely tavaly semmilyen rendezvényt nem szervezett, de ugyanakkor az önkormányzati támogatásra igényt tart. Lehetőség adott, csak a lakosok nem élnek vele. A Szent László Gimnáziumban lehetőség van ingyen használni a rekortán futópályát, csak ehhez a Városgazdálkodási Zrt-től kell kérni egy igazolványt, ennek ellenére 50 ember sem élt ezzel a lehetőséggel.

A Hadnagyúti sportcentrum „tömeg sportcentrum” még nincs teljesen befejezve, a fallabda pálya működik, amelyre előjegyzés alapján lehet menni, mert olyan nagy rá az igény, a tenispályákra kevésbé. Természetesen tervbe van véve a fejlesztése, további területrészek bevonásával.

A *korcsolyapálya* nem csak a létesítésből áll, azt üzemeltetni is kell. Egy 15 000, 20 000 lélekszámú városban nem lehet hosszú távon üzemeltetni, azt meg kell jegyezni, hogy erre sem volt sok érdeklődő.

A *Bimbó úttal* kapcsolatban el szeretné mondani, hogy van egy értékes ingatlana az Önkormányzatnak, amely az évek során csak amortizálódott, ha nem nyúltak volna hozzá, akkor teljesen tönkrement volna. Ez az ingatlan 16 szálláshelyet fog biztosítani, amit majd ki fognak tudni adni, ha a városban delegációt, vendégeket kell fogadni, akkor nem kell a piaci alapú szállásokban elhelyezni őket.



9

Bárdos Lajos Tagiskola felújítására TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatot nyújtott be az Önkormányzat „Energetikai felújítás” címmel teljes homlokzatszigetelésre.

Gyermekétkeztetésre reagálva, ma Magyarországon a gyermekétkeztetés állami feladat. Csak egy példával szemlélítve, 449 óvodásból 11 gyerekért fizetnek a szülők az étkeztetésért, mindenki más ingyen eszik az óvodában. Ezért nem ért egyet Nyeste László képviselő úrral, hogy a gyermekétkeztetésre szánt összeg, csak 1 %-os emelkedést mutat, mert nem is önkormányzati feladat. Ennek ellenére, lett elkülönítve összeg pl. konyha fejlesztésre közétkeztetés keretében, mert az már az önkormányzati feladathoz tartozik.

Az adóbehajtással kapcsolatban, Mezőkövesd város Képviselő-testülete nem emelt adó mértéket sem tavaly, sem pedig az idén, egyszerűen csak arról van szó, hogy élünk azzal a jogszabály által biztosított lehetőséggel, hogy a megállapított adót be lehet hajtani. A megállapított adót szigorú szabályok keretében kívánják behajtani azért, hogy az Önkormányzatnak legyen bevétele a különböző fejlesztésekre. Ezt, nem adók emelésével, hanem adók behajtásával kívánják elérni.

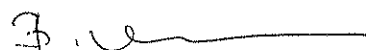
A Zsóry fürdő fejlesztésével kapcsolatban egy vízi-száraz játszótér megvalósítása van kilátásban, ez most van közbeszerzési eljárás alatt, ami főszezonra meg fog valósulni, erre van elkülönítve 600 millió Ft. Ezen felül az utépítésre, karbantartásból fennmaradt összeget szeretnék a Zsóry fürdő karbantartására, (pl. a hullámedence) felújítására fordítani, mert erre semmilyen más forrás nincsen.

Balog Lászlóné irodavezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az útkarbantartásra a tavalyi évben a költségvetés 12,7 millió Ft-ot tartalmazott, a 2017. évi költségvetés első olvasatában ennek az összegnek pontosan a dupláját tervezték be, és a mostani olvasatra ez az összeg 31 millió Ft-ra emelkedett. Ennek függvényében a kollégák már megkezdték az utak állapotának a felmérését.

A mérlegfőösszeg jelentős változásánál elmondható, hogy azért van erre szükség, mert az Önkormányzat által végzett betételekötéseket halmozottan kell szerepeltetni a költségvetésben, és minél többször kötnek le akár egy 100 milliós betétet, ha havonta négyszer lekötik, akkor az 400 millióként fog megjelenni, mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon. Ezen sajnos, nem lehet változtatni, mert a számviteli előírás írja elő. Annyit szeretne pontosítani az 1,6 milliárd Ft-os pénzeszköz állománnyal kapcsolatban, hogy ez nem mind a fejlesztésekre van szánva, hanem év végén már kapott az Önkormányzat állami támogatást, a 2017. január 3-án esedékes bérek kifizetésére is, valamint társadalombiztosítás ellátására a Rendelőintézetnek is van benne pénzeszköze, tehát ebben szerepelnek működési célra szánt pénzeszközök is. Szerepeltetve vannak olyan pénzeszközök is, ami lehet egy jó teljesítésű bankgarancia egy beruházásnál, ami 5 évig itt áll az Önkormányzat rendelkezésére, abban az esetben, hogy ha valami probléma történik, akkor ebből azt, helyre lehessen állítani. Annyi itt a kitétel, ha letelik az 5 éves időtartam, akkor ezt vissza kell utalni.

Az építményadó tekintetében elkezdődtek az ellenőrzések, sajnos kiderültek olyan dolgok, hogy nagyon sok épület tekintetében nem fizettek adót, illetve nem a meglévő területek után tettek eleget fizetési kötelezettségüknek a tulajdonosok, ezért az Önkormányzat élni fog a bírságotások lehetőségével, amennyiben ez szükségessé válik.

Az iparüzési adóval kapcsolatban azért történt emelés, mert már a második forduló költségvetésben 90-95%-ban rendelkezésre álltak a bevételi adatok, tehát a betervezésre került iparüzési adót nagy valószínűséggel be is tudják majd szedni, feltéve, ha évközben nem kerül sor valamilyen rendkívüli eseményre.



A 700 millió Ft-os fejlesztésből, ami majd megmarad a Zsóry fürdőre az nettó 185 millió Ft-os fejlesztést jelent.

A Zsóry Camping Kft. eladásából származó 60 millió Ft-al kapcsolatban el szeretné mondani, hogy volt erről egy testületi döntés, ami szerint, ezt az összeget a Zsóry fürdő fejlesztésére kellett fordítani. 2016 évben át is adták a Városgazdálkodási Zrt-nek, aki ebből a Zsóry fürdőben végzett beruházásokat, tehát az az összeg nem áll rendelkezésre, és nem abból valósulhat meg a Bimbó úti üdülő korszerűsítése.

A gyermekétkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál szereplő összegeket az állami támogatás tartalmazza, a kultúrára 38 millió Ft lett elkülönítve, így változtak a jogszabályok, ilyen összeg illeti meg az Önkormányzatot 2017. évben.

Szolidaritási adót 2017. évben nem kell fizetnie az Önkormányzatnak.

Jámbor Már István képviselő, a kamerák beszerzéséhez visszatérve, még annyit szeretne elmondani, hogy az év elején személyes egyeztetés miatt volt Szerencsi Árpád rendőrkapitány úrnál, ott merült fel az új kamerák beszerzésével kapcsolatos igény, ezt szeretne volna továbbítani most. Az lenne a kérése, hogy egyeztessen Polgármester úr a rendőrkapitány úrral, hogy mit szeretne.

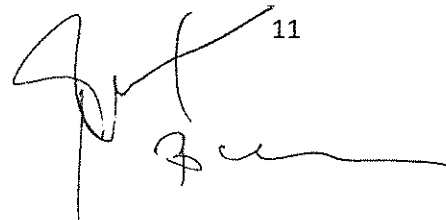
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy rendőrkapitány úr részéről év elején mindig felmerülnek újabb igények, aztán pedig módosulnak, de majd ezt igyekszik tisztázni a rendőrkapitányság vezetőjével.

Nyeste László képviselő azt gondolja a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, hogy komoly problémák vannak országos szinten. Azt akarta mondani még, hogy az 1 %-os növekmény ebben a kategóriában – mivel 2,5 %-os inflációval tervez a Magyar Nemzeti Bank 2017. évre – nem biztos, hogy fedezi majd a megnövekedett kiadásokat. Ténynek tartja azt, akinek megélhetési problémái vannak, azokon igenis segíteni kell, amit meg is tesznek tisztességesen. Annyit el szeretne még mondani a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan még, hogy 449 gyermek után nem fizetnek a szülők térítési díjat, ez azt jelenti számára, hogy ezek a családok olyan kiváló anyagi helyzetben nincsenek. Tehát ez mutat egyfajta szociális problémát is a városban, amire azért oda kellene figyelni.

A Bimbó úttal kapcsolatban már a múlt évben is kifejezte nem tetszését a költségvetésben, az iránt, hogy a Bimbó út felújítására 36 millió Ft-ot költsön az Önkormányzat, akkor azt javasolta, hogy sokkal fontosabb dolog lenne, ha a Mátyás király úti Idősek Gondozóházának korszerűsítésére fordítanák ezt az összeget. Ha a város így gondolkodik, hogy azért kell felújítani, egy nyaralót, hogy el tudják szállásolni a vendégeket, akkor már ezt korábban is meg lehetett volna tenni a Zsóry Camping területén is, ahol a faházakat kellett volna felújítani, önálló fejlesztésként lehetett volna a város egyik legértékesebb területét fejleszteni, és nem pedig értékesíteni.

A Bárdos Lajos Tagiskola felújítása már évek óta húzódik, az iskola állaga pedig folyamatosan romlik. Az elmúlt év költségvetésében el volt különítve 6 millió Ft-os forrás a Zeneiskola átköltöztetésére is, amire nem került sor. Azt viszont örömmel hallja, hogy a Bárdos Lajos Tagiskola felújításával kapcsolatos pályázatot hamarosan el fogják bírálni és megkezdődhetnek a munkálatok.

Az adókkal kapcsolatban azt gondolja, hogy természetesen mindenkinek adót kell fizetnie, aki erre kötelezett. Ezzel nincs is semmi problémája, csak tényként kívánta megjegyezni, hogy akinek építményadót kell fizetnie a Zsóry fürdő területén található üdülője után, az a

 11

négyzetméterenkénti árral számolva tegyen eleget fizetési kötelezettségének. Annyit nehezményezne, hogy ezt miért nem évekkal korábban kezdték el felülvizsgálni, mindenesetre 5 évre visszamenőleg be lehet hajtani ezeket az összegeket. Ennek a folyamatnak örül is, mert a város mozgásterét növeli, és egy realisabb képet ad az ott folyó tevékenységről.

A tömegsporttal kapcsolatban el szeretné mondani, hogy az nem jó dolog, ha valaki sportolni szeretne, azt térítésmentesen nem tudja megtenni. Korábban is tett már egy javaslatot a költségvetés módosításánál, hogy nagyon sok ember örömet lelné benne, ha lenne a Kavicsos-tó környékén egy rekortán futókör, ezt meg lehetne oldani 20-30 millió Ft-os keretösszegeből. A másik probléma, amit még meg szeretne említeni a tömegsportnál, hogy azok a műfüves pályák, amik épültek az elmúlt időszakban, azok mind zárt területen épültek, amit egy baráti társaság nem tud igénybe venni. Megoldás lenne erre, ha a Kavicsos-tó környékén kerülne létesítésre egy kisebb műfüves focipálya, amit bárki használni tudna, ennek a kivitelezése néhány 10 millió Ft-ból meg is történhetne. A múlt évi költségvetés is nagyon szigorú volt, ennek ellenére még is meg tudtak szavazni a Zsóry Futball Club Kft. részére 100 millió Ft-os támogatást év közben, amit ő maga is támogatott. Azt gondolja, ha ilyen tartalékok voltak az előző évi költségvetésben akkor, a 2017-es költségvetésben is lesznek ilyen tartalékok, amelyek ráfordításával a focipálya megvalósítása sem ütközne akadályokba. A pálya őrzés-védelmét is meg lehetne oldani a Polgárőrség bevonásával.

A műjégpályáról még annyit szeretne elmondani, hogy nem egy négy évszakos pálya létesítésére gondolt, hanem egy téli időszakban (decembertől februárig) üzemeltetett műjégpályát szeretne, aminek úgy gondolja, hogy nem lenne olyan sok az üzemeltetési költsége.

A Zsóry fürdő fejlesztésével kapcsolatosan pontosan nem tudta, hogy a fejlesztésre szánt forrásoknak hogy történik meg az elosztása. Az egyértelmű volt a költségvetésben, hogy 300-300 millió Ft van a vízi- és száraz játszótér kivitelezésére. A 700 millió Ft-ból bruttó 200 millió Ft feletti összeg kerül átcsoportosításra a Zsóry fürdő fejlesztésére, aminek így, az össz. bekerülési költsége kb. 800 millió Ft lesz.

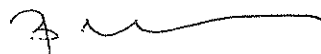
Csiger Lajos képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetés minden szervezet, önkormányzati intézmény részéről kerül megtervezésre és közben tudnak tájékozódni is. Amikor a költségvetés elkészül, akkor azzal egyetértenek, ezért nem kívánnak beletenni plusz javaslatokat, illetve kivenni belőle bizonyos dolgokat. A Bimbó úttal kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant kell felújítani, karbantartani és nem pedig újat vásárolni.

A rendszámfelismerő kamerák beszerzésének sem látja akadályát. A költségvetést nem kell módosítani ezért sem, és az utak karbantartása miatt sem, hiszen már elhangzott, hogy 2,5; 3-szoros összeg áll rendelkezésre, de ha esetleg több kellene majd rá, akkor még a tartalékból lehet majd rá fordítani.

Tömegsport témájával kapcsolatban el szeretné mondani, hogy úgy tűnik, mintha a városban nem lennének megteremtve a feltételek a tömegsportra. A feltételek biztosítva vannak, akár a korcsolyapályára, akár a tenispályára, csak elég kevés embernek van rá igénye.

Rekortán pálya létesítésével kapcsolatban annyit szeretne megjegyezni, hogy nincs szükség rá, mert most is lehet futni a Kavicsos-tó körül, a Szent László Gimnázium udvarán az ehhez szükséges igazolvány megigénylésével, illetve van lehetőség még a Zsóry fürdőbe vezető kerékpárúton is a futásra.

Összegezve el szeretné még mondani, hogy az idei költségvetés is megfelelő, az államtól kapott 700 millió Ft-os támogatás a Zsóry fürdőre jut, mert nagyon sok fejlesztést és karbantartást igényel.



A Bárdos Lajos Tagiskolában történt már korszerűsítés egy emeletbővítéssel és további felújítási munkák is tervbe vannak véve a mostani pályázat kapcsán is.

Nyeste László képviselő csak egy személyes észrevételt szeretne tenni, hogy nem a város ellen, hanem a városért szólal fel. A másik dolog, amit meg szeretne jegyezni, hogy a Triatlon Egyesület elnöke volt nagyon hosszú éveken keresztül és akkor nagyon komoly tömegsport és versenysport rendezvényeket sikerült megszervezniük a városban. Legutoljára egy Európa bajnoksági válogatót rendeztek meg több száz ember részvételével, tehát akkor nagyon aktívan működtek, mint civil szervezet, akkor volt az Egyesületnek jelentős élete.

Dr. Fekete Zoltán polgármester nem is feltételezte Nyeste László úrról, hogy a város ellen beszélne.

A tényekhez ragaszkodni kell, 2 darab rekortános futópályánk van egy 16 500 lélekszámú településen. Ezeknek a pályáknak a kivitelezése több mint 40 millió Ft-ba került. Két évvel ezelőtt került bevezetésre az ingyenes igazolvány, hogy használni lehessen a Szent László Gimnázium udvarán található futópályát akkor és jelenleg is kb. 50 ember került regisztrálásra. A Mező Ferenc Tagiskolában is van egy rekortán futópálya, amelyet még az ingyenes igazolvány kiváltása nélkül is igénybe lehet venni.

A műfüves focipályával kapcsolatban csak lehetőségként szeretné megemlíteni, hogy régebben a Hadrón taláható „stadionban” nagy meccsek voltak és ma is lehetne használni erre a célra, mert pontosan ugyanúgy néz ki, mint 10 évvel ezelőtt, csak nincsen már rá igény. A Kavicsostavi szabadidőparkban található játszótéren is van egy pálya, ahol szintén lehet focizni. Tájékoztatásul szeretné még elmondani, hogy be van adva TOP-os pályázat a Kőkép területének rekreációs és tömegsport parkká alakítására is.

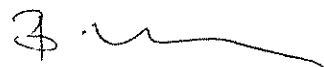
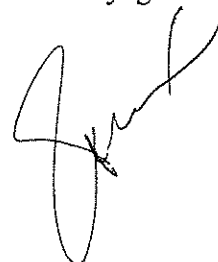
A 2017. évi költségvetésről annyit szeretne még elmondani, hogy új lehetőségeket biztosít, hogy a közterület felügyelet létszámát megduplázzák, hogy a Közkincstár Nonprofit Zrt-nek személyi állományát fejlesszék; a Rendelőintézetben több és jobb orvost tudjanak megbízási díjjal foglalkoztatni; Szociális Központ új gépjárművet kapjon; az Élelmezési Központ is gépjárművet kapjon, ezért jó szívvel ajánlja a költségvetés elfogadását.

Jámbor Márk István képviselő meg szeretné szavaztatni a két módosító indítványát.

Dr. Fekete Zoltán polgármester ismerteti, hogy mi hangzott el a módosító indítványban. Egy soron szerepeltetni kellene rendszámfelismerő kamerára 2 millió Ft pénzösszeget. Polgármester úr, mint előterjesztő nem javasolja, hogy el legyen különítve erre a célra ez a pénzösszeg, és ez ügyben egyeztetni szeretne majd a Rendőrkapitányság vezetőjével.

Nyeste László képviselő úgy emlékszik, hogy a tavalyi rendőrségi beszámoló alkalmával volt szó a rendszám felismerő kamerák igényéről és akkor arról is volt szó, hogy a 2017-es évben ezek beszerzése meg is fog történni.

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kamerák beszerzésére vonatkozóan az ügy gazdája, nem az Önkormányzat, hanem a hatóság. Nincs anyagi akadálya, mert jelenleg is benne van a költségvetésben.



Dr. Fekete Zoltán polgármester Jámbor Márk István képviselő rendszám felismerő kamerák beszerzésével kapcsolatos módosító indítványát teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 5 igen, 3 nem, illetve 4 tartózkodás szavazattal a módosító indítványt elutasítja.

Dr. Fekete Zoltán polgármester Jámbor Márk István képviselő az útfelújítási keret 10 millió Ft-os kibővítésével kapcsolatos módosító indítványát teszi fel szavazásra.

Csirmaz József képviselő kíván hozzászólni, az a véleménye, hogy ha az utak felmérése alapján ez a plusz 10 millió Ft-os összegű átcsoportosítás nem indokolt, akkor ne pazarolják a közpénzt.

Dr. Fekete Zoltán polgármester, mint előterjesztő nem javasolja az útfelújítási keret kibővítésével kapcsolatos módosító indítványt, megkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a képviselői indítványról.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 4 igen, 5 nem, illetve 3 tartózkodás szavazattal a módosító indítványt elutasítja.

Dr. Fekete Zoltán polgármester, az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról szóló határozati javaslatot teszi fel először szavazásra.

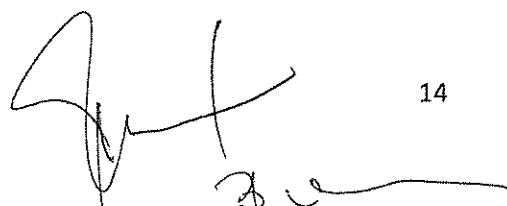
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot elfogadja.

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2017. (II.22.) határozata**

az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról

A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján Mezőkövesd Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint



HATÁSVIZSGÁLATI ADATLAP

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

I. A végrehajtás feltételei

A költségvetés végrehajtásának feltételei a jelenlegi hatályos szabályozásra való tekintettel biztosítottak, következetes, szigorú gazdálkodással a költségvetés tartható. Módosítási igénye esetenként a tervezés során figyelembe nem vehetett tényezőkből adódhat.

II. A társadalmi hatások összefoglalása

1. Elsődleges, célzott hatások

A tervezetben foglalt önkormányzati rendelet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó.

Mindemellett kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények a korábbinál szigorúbb betartása, a költségvetési koncepcióban megjelent irányelvek szellemében történt megalkotása az eltérések hatékony, arányos és visszatartó szankciókkal történő szabályozása. Mindezek elősegítésére a rendelet-tervezet olyan jogi, számviteli megoldások alkalmazását írja elő a gazdálkodók részére, amelyekkel hatékonyan mérsékelhető a rendelet hatálya alá tartozó intézmények rendeleti előírásoktól eltérő, vagy azt meg nem tartó gazdálkodásából eredő szabálytalanság és egyben ösztönöz a jogkövető magatartás gyakorlására.

A rendelet-tervezet az új jogi szabályozók által bevezetett néhány új elem átültetésén túl, a jelenlegi előírások következetesebb betartását célozza.

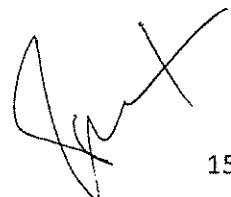
III. Társadalmi költségek

a) A civil szervezetek és sport szervezetek pénzügyi terhei

Az előterjesztés a civil szervezetek és sport szervezetek számára többletkiadásokat nem jelent.

b) A háztartások pénzügyi terhei

Az előterjesztés a háztartások pénzügyi helyzetét érinti. Az érintettség magasabb szintű jogszabályok által determinált. (Áfa tv., a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (Vksztv.) a költségvetési rendeletet megalapozó önkormányzati rendeletek).



15



c) Hatékonysági és versenyképességi költségek

Az előterjesztésnek elsősorban társadalmi hasznai vannak, mivel eredményeképpen az önkormányzat működése stabilizálódhat, ésszerűsödhet, forrásai bővíthetnek, melyek révén a közszolgáltatások színvonala javulhat, a település lakosságának komfortérzete növekedhet.

2

d) Az előterjesztés adminisztratív terhei

Az előterjesztés nem számottevő adminisztratív tehernövekedést eredményez az önkormányzat és az intézmények oldalán, amelyet egyrészt az ellenőrzési, egyeztetési kötelezettségek gyakoriságának növekedése, másrészt a jogszabályi követelmények megtartásában közreműködő intézmények közötti intenzívebb együttműködés eredményezi. További feladatnövekedést eredményez az egyeztetések dokumentálása, jegyzőkönyveinek nyilvántartása. Az adminisztratív tehernövekedés finanszírozási alapja biztosított.

IV. Költségvetési hatások

Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat egészének költségvetését meghatározza.

V. Egészségügyi hatások

Az előterjesztés a háztartások egészségügyi ellátását – az intézményi finanszírozás okán – érinti. Iparüzési adómentesség a háziorvosok, védőnők részére a helyi iparüzési adóról szóló 35/2009. ÖK. számú rendelet szerint.

VI. Környezeti hatások

Az előterjesztés a környezeti tényezőket - az intézményi finanszírozás, valamint a környezetvédelmi célzatú beavatkozások, továbbá a beruházások okán – érinti.

VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

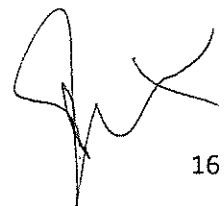
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása, törvényességi mulasztásnak számít, ami a központi támogatás megvonásával jár.

VIII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

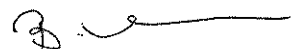
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a 2017. évi költségvetés rendelet tervezetét teszi fel szavazásra

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet hozza




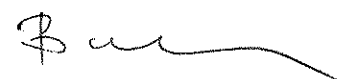
16



**Mezőkövesd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő
három évre vonatkozóan***

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020.év	Összesen
Helyi adók	1 062 700	1 062 700	1 062 700	1 062 700	3 188 100
Tulajdonosi bevételek	331 089	331 089	331 089	331 089	993 267
Részesedések értékesítée és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000
Privatizációból származó bevételek					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
Saját bevételek összesen	1 395 789	1 395 789	1 395 789	1 395 789	4 187 367
Saját bevétel 50 %-a	697 895	697 895	697 895	697 895	2 093 684
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
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					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	697 895	697 895	697 895	697 895	2 093 684

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

**Mezőkövesd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
2/2017.(II.21.) határozata**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

1. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a 2017. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
2. A költségvetés végrehajtása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a tervezett bevételek beszedésére, a kiadásokat rangsorolni szükséges, azok finanszírozására a bevételek beszedésének függvényében kerülhet sor. Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, ami a feladatellátás színvonalát javítja, illetve hosszútávon a működési kiadások megtakarítását eredményezi. Újabb kiadások meghatározására, kötelezettségvállalására csak a költségvetési fedezet megjelölésével egyidejűleg kerülhet sor.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

K.m.f.

**Takács József sk.
Bizottság elnöke**

Kiadmány hitelül

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Takács József', written over a circular official seal. The seal contains a coat of arms and text around the perimeter, though it is somewhat faded and difficult to read. The signature is written in a cursive style.