



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-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>Csirmaz Zsolt</i>	<i>Bajzát Melinda</i>
<i>Malatinszky Károly</i>	<i>Molnár Istvánné</i>
<i>Nyeste László</i>	<i>Jámbor Márk István (később érkezik)</i>
<i>Takács József</i>	

Igazoltan maradt távol: *Fügedi Richárd Alex*

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Jakab Orsolya jegyző
Dr. Kovács András aljegyző
Vigh Henrik irodavezető
Balog Lászlóné irodavezető
Toma Tibor főépítész
Pázmándi-Guba Viktória munkatárs (érintett napirendnél)
Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél)
Nagy István stratégiai referens (érintett napirendnél)

Meghívottak:

Rátkai Attila tervező (érintett napirendnél)
Kerékgyártó László Járási Hivatal vezetője
Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgatója
Berecz Lászlóné Matyó Népművészeti Egyesület Elnöke
Zeleiné Pap Bernadett Matyó Népművészeti Egyesület képviselője
Szarka Melinda Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője (érintett napirendnél)
Lázárné Csirmaz Henriett Tourinform Iroda vezetője (érintett napirendnél)

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből jelen van 10 fő, Jámbor Márk és Fügedi Richárd képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csirmaz József és Csirmaz Zsolt képviselőket.

Kiosztásra került: az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései, valamint az 1./2. napirendhez a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság döntése.

Sürgősségi indítványként került kiosztásra „Az Élet Művészete Magyarországi Közhasznú Alapítvány kérelme”, melyet 10/4. napirendként javasolja megtárgyalni.

A napirendek sorrendjét tekintve javasolja elsőként megtárgyalni a 7. Napirendet – „Pályázat benyújtása a Zsóry-fürdő gyógyhely komplex turisztikai fejlesztésére”

Sürgősségi indítványokat terjeszt elő, melyek kiküldésre kerültek:

Nyílt ülésen az indítványok között:

- 10/1. „A Mezőkövesdi Városgondnokság Alapító Okiratának módosítása”
- 10/2. „A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása”
- 10/3. Kis Pingvin Bölcsőde és Családi Napközi kérelme” címmel

Zárt ülés keretében:

- 15. „VG. Zrt. által a Zsóry fürdőben történő fejlesztési hitelhez szükséges jelzálogjog bejegyzéséhez és önkormányzati készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó Képviselő-testületi döntés meghozatala” címmel

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a sürgősségi indítványok megtárgyalásával kapcsolatban hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így azokat egyben teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen szavazattal a sürgősségi indítványok megtárgyalását elfogadta

Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását teszi fel szavazásra az elfogadott sürgősségi indítványok megtárgyalásának kiegészítésével, ill. a meghívón szereplő 7.) napirend – „Pályázat benyújtása a Zsóry-fürdő gyógyhely komplex turisztikai fejlesztésére - első napirendként kerüljön megtárgyalásra.

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2016. (II.24) határozata

Napirend megállapítása

7.) Pályázat benyújtása a Zsóry-fürdő gyógyhely komplex turisztikai fejlesztésére

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik irodavezető

Nagy István stratégiai és pályázati referens

1/1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

1/2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Balog Lászlóné irodavezető

1/3.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2016. évi intézményi térítési díjainak megállapítása

Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző

Referens: Szarka Melinda intézményvezető

2.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az Önkormányzattól átvállalt szociális feladatok 2015. évi végrehajtásáról és az ellátási szerződés felülvizsgálata

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Lengyel Erika munkatárs

3.) Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző

4.) Támogatási kérelem a Matyó Húsvét rendezvényre

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Lázárné Csirmaz Henriett Tourinform Irodavezető

Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens

5.) Tájékoztató a 25 éves Matyó Népművészeti Egyesület munkájáról

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Berecz Lászlóné Egyesület Elnöke

Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens

6.) Népművészet Mestere Díjra jelölés támogatása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens



8.) Mezőkövesd Város Polgármestere 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

9.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA

9/1.) Juharfa u. 3. 3/13. szám alatti bérlakás hasznosítása

9/2.) Illyés Gyula u. 8. fsz. 1. szám alatti bérlakás hasznosításáról

9/3.) 1926/1 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

9/4.) Mezőkövesd, Szent László tér 24. sz. alatt található volt Gyermekkönyvtár helyiség hasznosítása

9/5.) Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség kérelme

Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens

10.) Indítványok, javaslatok

10/1.) Mezőkövesdi Városgondnokság Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Koncz Judit csoportvezető

10/2.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Koncz Judit csoportvezető

10/3.) Kis Pingvin Bölcsőde és Családi Napközi kérelme

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

10/4.) "Az Élet Művészete Magyarországi Közhasznú Alapítvány" kérelme

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

10/5.) Tájékoztató az interpellációra adott válaszból

ZÁRT ÜLÉS

11.) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Kovács András aljegyző

12.) Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítőjének kiválasztása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik irodavezető

Nagy István stratégiai és pályázati referens

13.) Konyhafelújítás tervezőjének kiválasztása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

*Referens: Vigh Henrik irodavezető
Nagy István stratégiai és pályázati referens*

14.) Széchenyi úti parkoló II. üteme felújításának kiegészítő munkái

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik irodavezető

15.) Sürgősségi indítvány

**VG Zrt. által a Zsóry fürdőben történő fejlesztési hitelhez szükséges
jelzálogjog bejegyzéséhez és önkormányzati készfizető kezességvállaláshoz
kapcsolódó Képviselő-testületi döntés meghozatala**

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Balog Lászlóné irodavezető

Felelős: Polgármester

Határidő: értelem szerint

Interpellációs szándékát jelezte

Takács József és Csirmaz Zsolt képviselő

Kérdést kíván feltenni

Takács József képviselő

Polgármesteri tájékoztató *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat. Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja

Jelentés a 2016. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról *(Az 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 10 fő vett részt a szavazásban, és 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2016. (II.24) határozata**

**Jelentés a 2016. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról**

- 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 1, 2/2016. önkormányzati rendelet, valamint a 190, 247, 248, 249, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 281, 282, 283, 284/2015., valamint a 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2016. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
- 2.) A 220/2015. határozat végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

7.) Pályázat benyújtása a Zsóry-fürdő gyógyhely komplex turisztikai fejlesztésére (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 9 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Zsóry-fürdő gyógyhely komplex turisztikai fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti az ülésen megjelent Rátkai Attila tervezőt, aki röviden bemutatja a Zsóry-fürdő gyógyhely komplex turisztikai fejlesztésének terveit.

Rátkai Attila tervező köszöni a lehetőséget, hogy prezentáció keretén belül bemutathatja a turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos látványtervet. Elmondja, hogy a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő főbejárata előtt jelenleg parkolóként használt közterületen és a vele kapcsolatban lévő „arborétum” területén új üdülő központot kíván az Önkormányzat kialakítani. A jelenleg parkolóként használt terület igénybevétele a közlekedési és parkolási rendszer átalakítását teszi szükségessé, de a jelenleg meglévő parkolók száma nem csökken és a nyári csúcsidényben



további parkolók kijelölésére lesz mód a fürdő más területein. Úgy gondolja, hogy lehet olyan időszak, amikor a parkolászám is kevésnek bizonyul. További fejlesztések során ki lehet alakítani a téli bejáratnál a 3-as útról történő megközelítésénél kb. 150 parkolót, a Napfürdő utca végén 16 autóbusz elhelyezésre nyílik lehetőség, valamint a Bazsarózsa utcán 100 parkoló kialakítható.

A tervezett fejlesztés központi eleme a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő főbejárata előtt kialakítandó fogadótér, amely – közvetlen kapcsolatban lesz a rekreációs park zöldfelületével - , a szabadidő eltöltés és kulturális programok tereként fog üzemelni. A főbejárat előtt kerül elhelyezésre a szökőkút, ami a víz látványával hangolja az érkezőt a fürdés élményére. Ezen a térrészen kap helyet a park és a közösségi tér határvonalán egy többfunkciós látványelem, ami páramoziként, kis színpadként és alkalmanként fényjáték helyszínként is üzemelhet. A téren elhelyezésre kerülő filagória összefogja a kis alapterületű, de a használathoz szervesen kapcsolódó épületeket, az információs irodát, a Matyó ajándék boltot, a kávézót és a nyilvános wc-t. Közeliében olyan utcabútorok kerülnek elhelyezésre, melyek kisebb csoportok találkozási helyén kívül, helyi vállalkozások termékeinek, elsősorban háztáji gyümölcs és zöldség árusítására is alkalmas helyszínül szolgálhatnak. A tér északi oldalát a helyi járatú autóbuszmegálló, a déli oldalát a kerékpártároló építménye zárja le a tervek szerint. Az arborétumban a növényállomány gazdagítása mellett, különleges élményt nyújt a hang és fényjátékkal ellátandó, a tájegység növény és madárvilágát bemutató "növénytorony" is. A területen sétautak, játszóterek, növényoszlopok, az aktív pihenést (futópálya, kültéri fitness) és szórakoztató információszerzést szolgáló egységek kerülnek elhelyezésre. A gyógyhelyek fejlesztését célzó pályázatot már kiírták, melyre Önkormányzatunk a tervek szerint március 15-ig nyújtja be elképzeléseit. Nyertes pályázat esetén mintegy 1 milliárd forintot kaphat az önkormányzat a beruházás megvalósítására. A projekt 100%-os támogatottságú, így a tervezett összeg elnyerése esetén nem igényel önkormányzati önerőt.

(Jámbor Márk képviselő megérkezett, a képviselő-testület létszáma 11 főre emelkedett)

Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázat két fordulós, és amennyiben méltó lesz a támogatásra, akkor kell a részletes terveket kidolgozni.

Csiger Lajos képviselő elmondja, hogy régóta várnak erre a fejlesztésre, köztudomású, hogy a Zsóryban sok üdülő van, ill. szállodai férőhely. Az esti vagy az éjszakai sétálgatáshoz nincsenek attrakciók a fürdőben. Nagyon jó lenne, ha nyerne a pályázat. Kérdése, hogy vállalkozók, ill. kitelepült kézműveseknek a hely, ill. a környezetbe illő üzlethelyiségre hol lesz lehetőség. A pályázatban szerepel a vállalkozások bevonása, így üzleti vonal is keletkezik. Nemcsak kultúrával él az ember, hanem vásárolni is szeret. Ez bele illeszthető-e, van-e ilyen elvárás, ha nem itt, akkor a telepnek melyik részén várható? A főbejáraton kívül hosszú távon másik bejáratot is kellene létesíteni a fürdőbe, és a terv ezt figyelembe veszi-e?

Rátkai Attila tervező válaszában elmondja, hogy a változásokra adnak lehetőséget. Ajándékboltnál a matyó népművészeti termékek árusítására gondolnak, és van egy kávézó, ami vendéglátást szolgálja. Kölcsönzőként szerepel a következő elem, sok innovatív elemet vizsgáltak meg, pl. elektromos rollerek, egyéb eszközök kölcsönzésére is lehetőség lehet.



Szabadtéri nem épített rész a piac, idényjellegű kitelepüléseknek ad lehetőséget, itt a helyi termelőkre gondoltak. Első gondolat az volt, hogy a Szabályozási Tervben meghatározott utakat tervezik be, a buszmegálló azért került az északi részre, hogy a Fülemüle úton lesz a bejárat, de nem fért bele a pályázati feltételekbe, de ha később elkészülhet, akkor csatlakozik a mostani fejlesztéshez.

Csirmaz Zsolt örül a fejlesztésnek. A látványterveket nézve az eszközök megjelenítésében is szeretné ha a matyóság is bemutatásra kerülne, hiszen matyók vagyunk, gondol itt pl. a szökőkút formájára. A városban erre jó példa van, pl. matyórózsa virágból van kirakva. Javasolja ezt figyelembe venni.

Nyeste László véleménye szerint rendkívül mutatós a terv. Fontos, hogy csúcsidőszakban a parkolók a csúcsterhelést fogják-e bírni, elegendő lesz-e? Ha különböző részen kell parkolni, az kellemetlenséget okoz. Fontos kérdés, mert most is komoly gondokat okoz.

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a pályázat megjelenésénél már gondolkodtak a parkolók kialakításáról. Úgy lett a terv elkészítve, hogy több parkoló van, mint a meglévő, nem hagyják figyelmen kívül a hátsó bejárat fedett részénél sem a területet, az egyik fele parkoló lesz. A rajz alapján biztosítva vannak a jelenlegi parkoló számok. Nagy létszámú autó csak akkor várható, mikor jó idő van. Figyelembe, ill. számításba került, a Reuma Kórház mellett található 1 ha szabadterület, mely szükség esetén szervezett és irányított formában bevonható a parkolási rendszerbe. A pályázati kiírás több oldal és az alapján figyelembe kell venni a parkoló tekintetében, hogy ingyenessé kell tenni, akik eddig takarékoságból az út szélén álltak meg, most ingyen parkolhatnak, nem lehet díjat szedni a fejlesztett területen. Szervezeti formában lesz biztosítva a parkolás. Azt is tudomásul kell venni, hogy a projekt az első része az üdülőterület megújításának. Sarkalatos kérdés az említett útnak a meghosszabbítása az elkerülő útig. Akkor a forgalmi rendet meg lehet változtatni, a Fülemüle út lesz a főút, és ott is parkolóhelyeket lehet nyerni, de a pályázat nem teszi lehetővé, de a további fejlesztési irány ezt fogja követni. A matyó motívummal kapcsolatban elmondja, biztos benne, hogy egyedi lesz a fürdő területe. A kertészeti tervek még nem állnak rendelkezésre. Az egész fejlesztett területet fenn kell tartani. Biztos benne, hogy teljesen új képe lesz a Zsórynak, ékszerdoboz lesz a terület, nem mondanak le az útról, amivel azt a célt szolgálják, hogy az üdülőterületet közelebb hozzák a városhoz. Ezt a lehetőséget kell megragadni. Egymilliárdos fejlesztésről van szó, ami 100 %-ban támogatott. Nem támogatja a pályázat a vállalkozókat, azt majd az önkormányzat megoldja. A lehetőségét fogja megteremteni, hogy a vállalkozások megjelenjenek. A Zsóry gyógyhely fejlesztése nagyon fontos a város számára, jelentős minőségi változást fog előidézni. Amennyiben nyer a pályázat a részletes tervek bekerülnek a képviselő-testület elé is.

Mivel a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza



Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2016. (II.24) határozata

Pályázat benyújtásáról a Zsóry-fürdő gyógyhely komplex turisztikai fejlesztésére

1.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a GINOP-7.1.3.-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” felhívásra Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az előterjesztésben szereplő főbb műszaki tartalommal.

2.)Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat készíttesse el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1/1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával és 2 fő tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Nyeste László 2015. évvel kapcsolatban kérdezi, hogy a 16 MFt-os elszámolások ügyében ha megnézi a kiadások egyenlegét, ott 1.4 MFt plusz bevétel jelentkezik. A technikáját érti, de a 24. mellékletben a kamatbevételek soron 20 MFt-os bevétel jelentkezik. A kettőnek nem kell összhangban lenni, nem kell szerepeltetni a másik táblán? Véleménye szerint nincs összefüggés a kettő között.

Balog Lászlóné irodavezető válaszában elmondja, nem kell szerepeltetni az előirányzatok között, ez technikai megoldás, régen átfutó tételként kellett kezelni. Mikor lejárt a betét megjelenik a kiadási oldalon és az önkormányzat elszámolási számlán bevételként, a kamatot külön kell kezelni. A kamatbevételeket nem írják jóvá azon a számlán.

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el – így a rendelet-tervezetben foglaltakat teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2016. (II.25) önkormányzati rendelete

a 3/2015. (II.26.) 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 3/2015.(II.26.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) **Bevételi főösszegét** 7.871.150 eFt

b) **Kiadási főösszegét** 7.871.150 eFt

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

1. **előző évek maradványa** 2.003.078 eFt

2. **működési célú hitelfelvétel (forráshiány)** 0 eFt

3. **felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)** 0 eFt

4. **központi irányítószervi támogatás** 1.151.905 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) 4.189 eFt összegű **általános (kockázati) tartalékot**, és

b) 105.936 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.

3.§

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



4.§

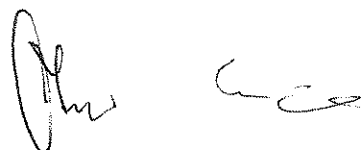
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2016. február 25.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző



Költségvetés mérlege
2015. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2013. évi bevételek	2014. évi várható bevételek	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi kiadások	2014. évi várható kiadások	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 461 851	3 513 928	3 306 503	I. Működési kiadások összesen	4 041 759	3 594 962	3 418 797
2.	I/1. Működési bevételek B4	703 230	597 827	556 625	1. Személyi jellegű juttatások K1	809 545	979 006	1 090 427
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	897 691	1 054 761	1 007 375	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	211 318	264 896	284 331
4.	I/3. Közp.-i költségvetés támogat. /Működési c. támog. ÁHB, B1	1 860 930	1 846 990	1 684 926	3. Dologi kiadás K3	2 291 056	919 919	1 177 374
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	467 572	1 191 851	695 751
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6		14 350		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	262 268	239 290	170 914
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	2 860 109	937 729	1 409 664	II. Felhalmozási kiadások összesen	3 390 502	906 472	3 273 307
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	659 800	61 061	3 140	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	2 939 409	580 086	2 576 535
9.	II/2. Közp. költségvetés támogat. /Felm. /Felhalm. célú költségv. Támog.	2 200 309	747 180	1 236 396	2. Felhajtási kiadások ÁFA-al K7	83 734	170 967	295 157
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek		129 488	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	324 402	155 419	401 615
11.	III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	2 608 670	2 556 211	3 154 983	III. Finanszírozási kiadások K9	1 655 284	2 686 930	1 179 046
13.	1. Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813	918 485	197 467	2 003 078	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916			0
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	340	27 141	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 148 253	1 206 333	1 151 905
15.	3. Betétek megszüntetése B817			0	3. Pénzügyi lízing kiadása K917			0
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 148 253	1 206 333	1 151 905	4. Beföldi értékpapírok kiadása K912		1 125 270	0
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír érték./Beföldi értékpapírok bev. B812		1 125 270	0	5. Befektetési c. beföldi, külföldi értékpapír vás./			0
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	503 935		0	Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	30 678		0
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	37 657		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	404 261	99 674	0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112			0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	72 092	255 653	0
21.				0	8. Adóssághoz nem kapcsol. Számm.ú. K93			
					9. ÁHT-n belüli megelőleg. k. visszafiz. K914			27 141
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	8 930 630	7 007 868	7 871 150	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	9 087 545	7 188 364	7 871 150

Az önkormányzat 2015. 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.	621 419	217 066	251 942	1 090 427
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	177 937	35 761	70 633	284 331
4.	3. Dologi kiadás K3.	482 149	653 457	41 768	1 177 374
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	12 222	683 346	183	695 751
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	222 538	0	233 110
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	349 966	0	349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	110 125	0	110 125
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 650	717	183	2 550
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	170 914	0	170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	1 293 727	1 760 544	364 526	3 418 797
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 871	2 564 589	75	2 576 535
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	933	294 224	0	295 157
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	395 615	6 000	401 615
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	98 939	0	98 939
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		293 676	6 000	299 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87		3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 804	3 254 428	6 075	3 273 307
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 306 531	5 014 972	370 601	6 692 104
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 151 905	0	1 151 905
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	0	27 141
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	1 179 046	0	1 179 046
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 306 531	6 194 018	370 601	7 871 150

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város- gondnokság	Városi Napköziotthon- Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	165 280	278 318	177 821	621 419
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 433	79 655	48 849	177 937
4.	3. Dologi kiadás K3.	336 255	12 139	133 755	482 149
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	936	457	10 829	12 222
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		10 572	10 572
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	936	457	257	1 650
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	551 904	370 569	371 254	1 293 727
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418	1 941	512	11 871
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			933	933
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	9 418	1 941	1 445	12 804
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	561 322	372 510	372 699	1 306 531
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	0	0	0	0
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	561 322	372 510	372 699	1 306 531

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Finanszírozási műv.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	35 703		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	9 959		
4.	3. Dologi kiadás K3.	135 611		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	44 843
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			44 843
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	181 273	0	44 843
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900		
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	3 900	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	185 173	0	44 843
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914		27 141	
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	27 141	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	185 173	27 141	44 843

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	kozmetető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 849		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	425		
4.	3. Dologi kiadás K3.	196 768		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	222 538	0	13 000
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	222 538		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			13 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	421 580	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADASOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 109 289		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	133 400		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	10 000	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	7 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		3 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 242 689	10 000	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 664 269	10 000	13 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADASOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 664 269	10 000	13 000

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás- hosszú	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	179 393		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	24 802		
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402	20 477	55 142
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	234 597	20 477	55 142
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 000	38 905	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		5 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	43 905	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	244 597	64 382	55 142
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	244 597	64 382	55 142

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524		77 884
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	35 838	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	35 838		
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	37 362	0	77 884
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		210 841	267 117
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	68 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	14 851	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		14 851	
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	68 000	225 692	267 117
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	105 362	225 692	345 001
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	105 362	225 692	345 001

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	Ismeretlen +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			121
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			575
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	2 478	8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	67 302
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			67 302
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	54 102	2 478	76 557
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	27 543		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	68 785		
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	96 328	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 430	2 478	76 557
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	150 430	2 478	76 557

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.+ turizmusfejlesztés	Lakóingatlan bérbead.+üzem.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 933	9 288	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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	170 914		
16.	I. Működési kiad. összesen	183 847	9 288	4 974
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		60 961	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		19 039	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	283 676	66 493
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			66 493
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		283 676	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	363 676	66 493
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	183 847	372 964	71 467
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	183 847	372 964	71 467

Handwritten signature and initials

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóing. bérbeadása + üzemeltetése	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás+ járóbeteg szakell.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	4 372	28 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	122 100	1 000
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	122 100	1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	126 472	29 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		31 605	680 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	17 595	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		17 595	
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	49 200	683 000
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	175 672	712 500
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	175 672	712 500

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Központi költségvetési befiz.	Dohány úti, Móra F. úti tagóv. Energ.
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	33 033	717	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	33 033		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		717	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	33 033	717	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			96 428
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	96 428
31.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 033	717	96 428
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	33 033	717	96 428

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 888		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	0	4 664
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	27 186		4 664
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	30 074	0	4 664
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	28 000		
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	28 000	0	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 074	0	4 664
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 151 905	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	1 151 905	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	58 074	1 151 905	4 664

4. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. 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.	217 066		217 066
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	35 761		35 761
4.	3. Dologi kiadás K3.	653 457		653 457
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	573 221	110 125	683 346
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	222 538		222 538
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 K512	349 966		349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	110 125	110 125
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	717		717
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	170 914		170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	1 650 419	110 125	1 760 544
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 564 589		2 564 589
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	294 224		294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	395 615	0	395 615
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	98 939		98 939
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676		293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000		3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 254 428	0	3 254 428
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 904 847	110 125	5 014 972
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0		0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 151 905		1 151 905
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	27 141		27 141
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 179 046	0	1 179 046
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 083 893	110 125	6 194 018

5. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság	Önkorm. Igazg. És jogalkotás+ anyakönyv	Adó, kiszab. beszéd. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 796	198 776	11 883
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 670	56 104	3 272
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	40 460	328
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	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		183	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	12 791	295 523	15 483
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	6 000	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		6 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	6 000	0
31.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	12 791	301 523	15 483
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.)	12 791	301 523	15 483

5. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kösterület- felügyelet	Más szervezet részére végzett fa.	
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 165	26 322	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 425	7 162	
4.	3. Dologi kiadás K3.	153	502	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0	
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0	
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	
13.	4.6. Tartalékok K512		0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	6 743	33 986	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	75		
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	75	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 818	33 986	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.)	6 818	33 986	0

5. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.		
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	251 942		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	70 633		
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 768		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkidás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	183		
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		
13.	4.6. Tartalékok K512	0		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	183		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	364 526	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	75		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000		
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	6 000		
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 075	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	370 601		
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.)	370 601		

[Handwritten signatures]

6. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			220 198	220 198
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.			1 181	1 181
3.	- Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.			159	159
4.	- Fokozott rendőri jelenlétre Rendőrségnek			1 000	1 000
5.	Rendelőint.-pü-i szolg. Megtér.	10 572			10 572
6.	Összesen	10 572	0	222 538	233 110

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.			659	659
2.	Kedvezményes szoc. Hszj. Adó elvon.	1 650	183	58	1 891
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	1 650	183	717	2 550

7. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre			13 300	13 300
2.	- Rendezvények lebonyolítására			24 314	24 314
3.	- Művelődési Közalapítvány			3 667	3 667
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			27 186	27 186
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			33 033	33 033
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			38 535	38 535
7.	- MÉDIA Nonprofit Kft			25 000	25 000
8.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
9.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			9 000	9 000
10.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			4 000	4 000
11.	- MKC támogatása			50 000	50 000
12.	- MSE támogatása			60 000	60 000
13.	- MSE támogatása 4 szakosztály			2 000	2 000
14.	- Zsóry F. Kft. Utánpótlásnev.			10 000	10 000
15.	- Térségi TDM szervezet támogatása			1 229	1 229
16.	- Helyi TDM szervezet támogatása			2 300	2 300
17.	- Víziközmű társ. Működésére			0	0
18.	- LAKSZÓVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
19.	- Szent László Alapítv-Sportoló tám.			100	100
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 000	1 000
21.	- Helyi buszközlekedés támogatása			4 664	4 664
22.	- ERV-nek lakossági vízártámogatásra			35 838	35 838
23.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár " emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
24.	Összesen	0	0	349 966	349 966

8. melléklet a 3/2016. (II.25.) 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.	55 év felettiek rendszeres szoc.segélye K48	-----	-----	3 127	3 127
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. Segélye K48	-----	-----	660	660
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend. K48	-----	-----	300	300
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45	-----	-----	30 000	30 000
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás K46	-----	-----	15 875	15 875
6.	Települési támogatás-Tanszertámogatás	-----	-----	13 450	13 450
7.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
8.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
9.	Települési támogatás- Lakásfennt.K48	-----	-----	10 000	10 000
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	512	512
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	84	84
12.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	-----	-----	500	500
13.	Települési támogatás -65 év feletti nyugd.egysz.	-----	-----	3 223	3 223
14.	BURSA ösztöndíj K48	-----	-----	7 000	7 000
15.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	300	300
16.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	23 000	23 000
17.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
18.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
19.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
20.	Óvodáztatási támogatás K42	-----	-----	600	600
21.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	12 783	12 783
22.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	170 914	170 914

9. melléklet a 3/2016. (II.25.) 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.					
3.					
4.					
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0

10. melléklet a 3/2016. (II.25.) 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			14 851	14 851
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			17 595	17 595
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra				0
5.	- 2014. évi pénzm. Kötváll.			66 493	66 493
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	98 939	98 939

[Handwritten signatures]

11. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Onkormányzat 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	299 676
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	7 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	6 000
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	283 676
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	299 676
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	299 676

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	479 668	2 826 376	459	3 306 503
2.	I/1. Működési bevételek B4	145 478	411 147	0	556 625
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 007 375	0	1 007 375
4.	2.1. Jövedelemadók B31		0		0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		138 000		138 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		865 000		865 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		4 375		4 375
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	334 190	1 350 277	459	1 684 926
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 099 357	0	1 099 357
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		905 990		905 990
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		193 367		193 367
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116		0		0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	334 190	250 920	459	585 569
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	57 577	0	57 577
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		57 577		57 577
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 409 514	0	1 409 664
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	2 990	0	3 140
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	326	0	326
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	844	0	844
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	150	1 820	0	1 970
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	1 236 396	0	1 236 396
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21		10 168		10 168
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		1 226 228		1 226 228
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	170 128	0	170 128
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		3 365		3 365
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		166 763		166 763
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	479 668	4 235 890	459	4 716 167
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 371	1 958 128	22 579	2 003 078
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	804 342		347 563	1 151 905
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	826 713	1 958 128	370 142	3 154 983
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 306 381	6 194 018	370 601	7 871 150

14. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30			30
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	64 934			64 934
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	3 041			3 041
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	267 686	267 686
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505			50 505
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	26 933		88 461	115 394
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		35 000	35 000
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek B408	35	0	20 000	20 035
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			18 000	18 000
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0			0
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	145 478	0	411 147	556 625

15. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0
3.	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000
6.	2.2.1. építményadó	138 000
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	865 000
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	42 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	38 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	3 000
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	

Handwritten signature

Handwritten signature

16. melléklet a 3/2016. (II.25.) 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	75
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	300
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető része	2 000
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000
7.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 375

Handwritten signature

Handwritten signature

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 53,81 fő	238 710
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	238 710
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 730
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	24 253
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	47 160
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	24 253
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 995
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	110
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	46 948
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	0
20.	V. Beszámítás összesen	-176 603
21.	I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	265 890
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	103 380
16.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	27 600
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	53 422
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 218
19.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	20 253
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	10 500
22.	II.5.1) óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 408
23.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 286
24.	települési önkorm. Köznev. Felad. Támogatása	3 514
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	
26.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 481
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	17 485
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	13 280
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	17 485
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	8 869
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	37 889
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	28 658
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	2 174
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	1 482
38.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szakosított szoc ellátás támog. - szakmai dolgozók bért.	31 272
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	34 879
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	42 595
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	39 251
42.	III. 6. Szociális ágazati pótlék	11 715
43.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	38 394
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 029
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
47.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2 190
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	905 990

18. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

Handwritten signatures and initials

19. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
		30 062
1.	Bérekompensáció	8 228
2.	Prémiumévek program	6 512
3.	Nyári gyermekékeztetés	8 061
4.	Ágazati pótlék kiegészítés	302
5.	Rendkívüli szociális támogatás	102 700
6.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	35 838
7.	Lakossági vízártámogatás	1 664
8.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	
9.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	193 367

20. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. B116	0
2.	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B116	
3.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	0

21. melléklet a 3/2016. (II.25.) 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 ÁHB mindösszesen B15	585 569
2.	Intézmények:	334 190
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	326 182
4.	- EU-s pályázat	
5.	- Mk-i Óvoda és Bölcsőde: Közfoglalkoztatás támogatása	5 924
6.	- Mk-i Városgondnokság: Nyári diákmunka támogatása	2 084
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	459
8.	- közös hivatal 1-4 óra vidéki önk. Átvett	
9.	- lakosságszám arányos hozzájárulás	
10.	- 2014. évi vál. Többletktg. Megtérítése	459
11.		
12.	Önkormányzat B16	250 920
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	11 189
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	220 897
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 554
16.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	109
18.	- egyéb pályázatok	
19.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	6 419
20.	- egészségügyi int.-től átvett	10 572
21.	- kiegészítő gyermekvédelmi pótlék, támog.	180
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok:eFt-bam

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

22. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

II/1. Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTEKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			326	326
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			844	844
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54	150		1820	1970
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	150	0	2 990	3 140

23. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry víz,- csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	243 000	243 000
2.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés	0	0	4 686	4 686
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	20 000	20 000
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	267 686	267 686

24. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	35		20 000	20 035
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat			18 000	18 000
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	Iezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	35	0	20 000	20 035

25. melléklet a 3/2016. (II.25.) 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. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása	2 000
5.	2.1.5. Gépmúzeum fejl. -Kubinyi Ágoston program	6 000
6.	2.1.6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	168
7.	2.1.7. Család és gyermekjóléti központ támogatása	2 000
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	10 168

26. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

27. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése			601 789	601 789
13.	- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőkövesden			50 000	50 000
14.	- Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló KEOP			82 563	82 563
15.	- Energetikai fejl Mező F. tagisk.			95 845	95 845
16.	- Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden			286 576	286 576
17.	- Energetikai fejl Dohány úti óvoda			45 444	45 444
18.	- Energetikai fejl Móra F úti óvoda			54 011	54 011
19.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			10 000	10 000
20.					0
21.					0
22.					0
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	1 226 228	1 226 228
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	1 226 228	1 226 228

28. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra			166 763	166 763
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B73	0	0	166 763	166 763

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	57 577
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	377
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futibál Club	57 200
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	57 577
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	3 365
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	36
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	250
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	2 929
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	150
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	3 365
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	60 942

Költségvetési intézmények 2015. 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)	129 767	5 924	343 977	479 668
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	127 683	0	17 795	145 478
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			30	30
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	50 225		14 709	64 934
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			3 041	3 041
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505			50 505
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	26 933			26 933
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20		15	35
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	2 084	5 924	326 182	334 190
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	2 084	5 924	326 182	334 190
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	150	150
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	150	150
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			150	150
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	129 767	5 924	344 127	479 818
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	431 555	366 586	28 572	826 713
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	8 669	13 339	363	22 371
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	422 886	353 247	28 209	804 342
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	561 322	372 510	372 699	1 306 531

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	459	0	459
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	459	0	459
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	459		459
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)	0	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	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72			
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	459	0	459
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 579	347 563	370 142
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 579		22 579
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		347 563	347 563
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	23 038	347 563	370 601

32. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.	videogasztrózkóp felújítása	933
4.	Rendelőintézet összesen:	933
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	933
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Útfelújítások-	
16.	- Mindszenty út	18 852
17.	Széchenyi úti parkoló II. ütem	49 933
18.	Útfelújítás összesen	68 785
19.		
20.		
21.	Közösségi Ház vizesblokk felújítása	5 000
22.		
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	5 000
24.		
25.	Ingatlanok felújítása K71	
26.	Víz-,csatorna felújítás	68 000
27.	Települési vízellátás összesen	68 000
28.		
29.	2014.évi kötelezettségvállalás	133 400
30.	Városgazd. Szolg. összesen	133 400
31.		
32.	Ingatlanok felújítása K71	
33.	Zsóry fürdő medence felújítás	19 039
34.	Fürdő és Strandszolg. Összesen	19 039
35.		
36.		
37.		
38.	Önkormányzat összesen	294 224
39.		
40.	Mindösszesen	295 157

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	512
3.	O s s z e s e n :	512
4.		
5.	Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
6.	2 db ventilátor	159
7.	Védőháló (Mező F.)	210
8.	6 db 1100 l-es konténer	510
9.	10 db éttermi asztal (Mező F.)	259
10.	60 db éttermi szék (Mező F.)	570
11.	18 db 2 szem.pad (Gimnázium)	669
12.	36 db tanulói szék (Gimnázium)	425
13.	Kollégium konyha bővítése (beruházás)	6 616
14.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
15.		
16.	O s s z e s e n :	9 418
17.		
18.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
19.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Dohány u.)	591
20.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db zsúrkocsi (Dohány u.)	36
22.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 25 db fektető (Móra F. u.)	195
23.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Öltöző bútor (László K. u.)	240
25.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 4 db törölköző tartó (Bölcsőde)	90
26.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Porszívó (Bölcsőde)	40
27.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Bölcsőde)	8
	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Egri u.)	591
28.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
29.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Laptop (László K. u.)	150
30.		
31.	O s s z e s e n :	1 941
32.		
33.	Intézmények összesen:	11 871
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal	
36.	Közterületfelügyelet kísértl. Eszk.	75
37.		
38.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	75
39.		
40.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
41.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	267 117
42.	Közvilágítási feladatok összesen	267 117
43.		
44.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
45.	Dohány úti Óvoda energetikai fejlesztése	43 275
46.	Móra F. úti Óvoda energetikai fejlesztése	53 153
47.	Óvoda összesen:	96 428
48.		
49.	Résztesedések beszerzése K65	
50.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
	2014. évi kötelezettség vállalás	947 602
	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden	50 000
	Fűtőenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	94 237

33. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
51.	Térfigyelő kamera-hálózat bővítése	14 200
52.	Városgazd. Szolg. összesen	1 107 289
51.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
52.	László K. úti parkoló kialakítása	4 763
53.	Jegenyesor árokletétele tervezési díja	1 900
54.	Jelzőlámpás csomópont tervezési díja	1 500
55.	Bogácsig tartó kerékpárút terv	4 572
56.	Bogács-Cserépfalu-Bükkzsért kerékpárút engedélyezési terv	9 525
57.	Living Road csúszásgátló rendszer 2 db	5 283
58.	Út építése összesen:	27 543
59.		
60.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
61.	Zsóry fürdő önkorm. kötelezettség	60 961
62.	Fürdő és Strandszolg. összesen	60 961
63.		
64.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
65.		
66.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	30 000
67.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése városkép rendezése céljából	6 000
68.	Pacsirta út 5. Idősek otthona tervezési díja	1 000
69.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 905
70.	Településrendezési eszközök módosítása	
71.		
72.	Épület építése összesen	38 905
73.		
74.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
75.	Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló	44 078
76.	Helyreállítási munkálatokra	166 763
77.	Szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	210 841
78.		
79.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
80.		
81.	Oktatást kiegészítő tevékenység	0
82.		
83.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
84.	Hadnagy úti sportcentrum áthúz.	7 400
85.	Mező F. futópálya rekonstrukció áthúzódó	9 600
86.	Tanuszoda tervezési díja	14 605
87.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	31 605
88.		
89.	Egyéb tárgyeszközök megszerzése K64	
90.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	10 000
91.	Közfoglalkoztatás összesen	10 000
92.		
93.	Gépmúzeum kiállítótér bővítése	20 000
94.	Járasszékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rendszer	2 000
95.	Kubinyi Agoston program gépmúzeum fejl.	6 000
96.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	28 000
97.		
98.	Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok megszerzése K62	
99.	Rendelőintézet rekonstrukció	680 000
100.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	680 000

33. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
101.	Informatikai eszközök bezerzése K63	
102.	Elavult számítógépek, nyomtatók cseréje	3 600
103.	Proxy rendszer kiépítése	300
104.	Önkormányzati igazgatás összesen	3 900
105.		
106.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
107.	Szociális központ kísértékű eszközbeszerzés	2 000
108.	Családsegítés	2 000
109.		
110.	Önkormányzat összesen:	2 564 589
111.		
112.	MINDÖSSZESEN:	2 576 535

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2015. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban
		2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	4. 6. Működési célú céltartalék	
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	0
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	0
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	4 998
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000
7.	4.6.6. Óvoda csoport bővítés+köznev. törvény vált.	0
8.	4.6.7. közbiztonsági feladatokra	0
9.	4.6.8. általános tartalék	4 189
10.	4.6.9. normatív támogatás visszafizetése-Szomolya nemzetiségi önk.	0
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	17 187
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2. pályázati önerő -főzőkonyha bővítés	15 000
15.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	17 612
16.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	30 000
18.	3.7.6. közvilágítás fejlesztés	3 000
19.	3.7.8. Térfigyelő kamera beszerzése 10 db	800
20.	3.7.9. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	19 026
21.	3.7.10.Hadnagy út II. ütem	0
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	92 938
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K512	110 125

Handwritten signature and initials

35. melléklet a 3/2016. (II.25.) 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	70,0
6.	Városgondnokság	97,0
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	98,0
8.	Létszámkeret összesen	342,3

36. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	200,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	5,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	205,0

Alm

cell

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevétel		Kiadás	
	Megnevezés	2015. évi előir.	Megnevezés	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	556 625	Személyi juttatások K1	1 090 427
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-267 686	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	284 331
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 007 375	Dologi kiadások K3	1 177 374
4.	Működési támogatások B1	1 684 926	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 577	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	695 751
8.			-ebből: felh célú	-92 938
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	170 914
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 038 817	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 325 859
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.		ÁHT-n belüli megelőleg. Visszf.K914	27 141
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 003 078		
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1 688 895		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 353 000	Műk.célú kiadás összesen:	3 353 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevétel		Kiadás	
	Megnevezés	2015. évi előir.	Megnevezés	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	3 140	Beruházás K6	2 576 535
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 236 396	Felújítás K7	295 157
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	170 128	Egyéb felhalmozási kiadás K8	401 615
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	267 686	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	92 938
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 677 350	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	3 366 245
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	1 688 895		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	3 366 245	Felhalm.célú kiad.össz.	3 366 245
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 716 167	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	6 692 104
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	ÁHT-n belüli megelőleg. Visszf.K914	27 141
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0		
37.	Maradvány ig. vét. B813	2 003 078		
38.	Betétek megszűnt. B817		Hiteltörlesztés összesen	0
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 151 905	Központi, irányítószervi támog. K915	1 151 905
40.	Önkormányzati bev.mindö.	7 871 150	Önkorm.kiadás mindössz.	7 871 150

38. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2015. 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	2014	2015	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	100 000		100 000
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	601 789		601 789
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	701 789	0	701 789
8.				
9.	Kiadások	2014	2015	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	680 000		680 000
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	680 000	0	680 000

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

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

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

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	1 594		1 594
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	82 563		82 563
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás			0
7.	Bevételek összesen	84 157	0	84 157
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	44 078		44 078
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	44 078	0	44 078

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	95 845		95 845
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	95 845	0	95 845
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0		0

EU-s projekt címe: Dohány úti (V.) óvoda energetikai felújítása
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0113

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	45 444		45 444
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	45 444	0	45 444
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	43 275		43 275
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	43 275	0	43 275

EU-s projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés - Móra Ferenc úti Tagóvoda energetikai fejl.
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0118

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	54 011		54 011
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	54 011	0	54 011
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	53 153		53 153
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	53 153	0	53 153

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	0		0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	50 000		50 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	50 000	0	50 000
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe: Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden

Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0014

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	286 576		286 576
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	286 576	0	286 576
8.				
9.	Kiadások	2014.	2015.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	267 117		267 117
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	267 117	0	267 117

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014.	2015.	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	2014.	2015.	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	2014.	2015.	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	2014.	2015.	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	2014.	2015.	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	2014.	2015.	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:

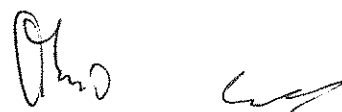
eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2014	2015	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	2014	2015	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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

2015. 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.

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője



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

	ezer Ft-ban											
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. és azt követő években	Összesen
Megnevezés												
Adó- és helyi adók	1 003 000	1 008 015	1 011 039	1 014 072	1 017 114	1 020 166	1 023 226	1 026 296	1 029 375	1 032 463	1 035 560	11 220 326
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	255 117	262 770	270 653	278 773	287 136	295 750	304 623	313 761	323 174	332 869	3 172 312
Új-szatelék, koncessziós díj, díjazambevétel	20 000											20 000
Fárgyi eszköz, immateriális eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Árnyék-, 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
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 272 686	1 265 138	1 275 821	1 286 743	1 297 911	1 309 332	1 321 013	1 332 961	1 345 185	1 357 692	1 370 490	14 434 971
Saját bevétel 50 %-a	636 343	632 569	637 911	643 372	648 956	654 666	660 506	666 480	672 592	678 846	685 245	7 217 486
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főkeletkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing főkeletkez. hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Közességvállalásból 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)	636 343	632 569	637 911	643 372	648 956	654 666	660 506	666 480	672 592	678 846	685 245	7 217 486

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



ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel C	Kiadás D	Felvétel E	Törlesztés F	Kibocsát. G	Törlesztés H	Eladás I	Vétel J	
A	B									
1.	Január	350 000	300 000	0		0		0		75 000
2.	Február	350 000	280 000	0		0		0		50 000
3.	Március	769 000	360 000	0		0		0		78 126
4.	Április	350 000	850 000	0		0		0		125 000
5.	Május	350 000	600 000	0		0		0		100 000
6.	Június	420 000	650 000	0		0		0		923 952
7.	Július	450 000	750 000	0		0		0		80 000
8.	Augusztus	380 000	920 000	0		0		0		340 000
9.	Szeptember	904 459	684 459	0		0		0		115 000
10.	Október	410 000	900 000	0		0		0		110 000
11.	November	560 242	799 956	0		0		0		6 000
12.	December	574 371	776 735	0		0		0		0
13.	Összesen	5 868 072	7 871 150	0	0	0	0	0	0	2 003 078

Ezer Ft-ban

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

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel				Fejlesztési hitel							Hitelek összesen					
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	Mező F. fűtőkorsz.	Piac építés fejl.h., .	16 lakásos bér-lakás- építés	Zsóry fürdő 2005.	Kötvény visszafiz. **	Zsóry Szennyvíz- beruházás	2013. évben induló beruh.	K	L						
														C	D	E	F	G
A.	B.																	
	Fennálló hitel, kötvénytart. 1. 2015. I. 1-jén																	0
	2. 2015. évi hitelfelvét.		0			0												0
	Hitel vissza- 3. fizetési köt.																	
	4. 2015.																	0
	5. 2016.		0															0
	6. 2017.		0															0
	7. 2018.		0															0
	8. 2019.		0															0
	9. 2020.		0															0
	10. 2021.		0															0
	11. 2022.		0															0
	12. 2023.		0															0
	13. 2024.		0															0
	14. 2025.		0															0
	15. 2026.		0															0
	16. 2027.																	0
	17. 2028.																	0
	18. 2029.																	0
	19. 2030.																	0
	20. 2031.																	0
	21. 2032.																	0
	22. 2033.																	0
	23. 2033																	0
	Mindeössz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



43. melléklet a 3/2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2015. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről**

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

44. melléklet a 3/2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2015. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	2 051 745
2.	Összes bevétel tervezett összege	7 871 150
3.	Összes kiadás tervezett összege	7 871 150
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	2 051 745

[Handwritten signature]



KIMUTATÁS
a 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548
7.	Adómentesség gépjárműadónál:	
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	552
9.	költségvetési szervek egyházak,	974
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266
12.	egyéb közvetett támogatások:	
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	Összesen	7 514

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

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

46. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2015. év

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

47. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Hitelt (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Ezer Ft-ban			
		Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	449			
2.	első lakáshozjutók támogatása	334			
3.	lakáscélú hitel	19 281			
4.	kamatmentes kölcson praxisvásárlás	4 313			
5.	Dolgozói lakáshitel	282			
6.	Zsóry Futball Club Kft.	57 200			
7.	Városgazdálkodási Zrt. Fejl.	16 324			
8.	Összesen	98 183			




48. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2015.01.01	Hitel lejárata															
				2015. E	2016. F	2017. G	2018. H	2019. I	2020. J	2021. K	2022. L	2023. M	2024. N						
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	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2015. 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:			
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %- os kedv.	548		
7.	Adómentesség gépjárműadónál:			
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. Ment.	552		
9.	költségvetési szervek egyházak,	974		
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174		
11.	Adókedvezmény gépj.adó környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266		
12.	egyéb közvetett támogatások:			
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
17.	Összesen	7 514		

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2015.január 1-jén	2 051 745		
2.	Összes bevétel összege	7 871 150		
3.	Összes kiadás összege	7 871 150		
4.	Záró pénzkészlet 2015. dec. 31-én	2 051 745		




A költségvetési intézmények 2015. 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.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 981	151 840	0	177 821
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 042	41 807	0	48 849
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	131 764	0	133 755
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	575	10 254	0	10 829
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	575	9 997	0	10 572
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		257		257
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	35 589	335 665	0	371 254
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		512		512
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		933		933
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	1 445	0	1 445
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 589	337 110	0	372 699
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.)	35 589	337 110	0	372 699

52. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. 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.	165 280			165 280
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 433			49 433
4.	3. Dologi kiadás K3.	336 255			336 255
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	936	0	0	936
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	936			936
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	551 904	0	0	551 904
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418			9 418
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	9 418	0	0	9 418
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	561 322	0	0	561 322
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.)	561 322	0	0	561 322

A költségvetési intézmények 2015. 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.	278 318		0	278 318
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 655		0	79 655
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 139		0	12 139
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	457	0	0	457
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	457			457
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	370 569	0	0	370 569
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 941			1 941
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	1 941	0	0	1 941
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	372 510	0	0	372 510
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. Beföldi 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.)	372 510	0	0	372 510

52. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. 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.	469 579	151 840	0	621 419
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	136 130	41 807	0	177 937
4.	3. Dologi kiadás K3.	350 385	131 764	0	482 149
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	1 968	10 254	0	12 222
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	575	9 997	0	10 572
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	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	1 393	257	0	1 650
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	958 062	335 665	0	1 293 727
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 359	512	0	11 871
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	933	0	933
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	11 359	1 445	0	12 804
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	969 421	337 110	0	1 306 531
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.)	969 421	337 110	0	1 306 531

52. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. 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(épi- tészat., anyakönyv, üzletek)	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	183 084	22 953	45 905	251 942
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	51 381	6 417	12 835	70 633
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 015	3 584	8 169	41 768
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	183	0	0	183
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	183			183
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	264 663	32 954	66 909	364 526
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	75			75
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	6 000	0	6 000
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				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		6 000		6 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	75	6 000	0	6 075
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	264 738	38 954	66 909	370 601
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.)	264 738	38 954	66 909	370 601

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

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.	35 703			35 703
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	9 959			9 959
4.	3. Dologi kiadás K3.	135 611			135 611
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	181 273	0	0	181 273
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900			3 900
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	3 900	0	0	3 900
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	185 173	0	0	185 173
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.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	185 173	0	0	185 173

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				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				0
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0			0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141			27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	27 141	0	0	27 141
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	27 141	0	0	27 141

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	41 143	0	44 843
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	41 143		44 843
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	41 143	0	44 843
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	41 143	0	44 843
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel. visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	41 143	0	44 843

Az önkormányzat 2015. 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.	1 849			1 849
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	425			425
4.	3. Dologi kiadás K3.	196 768			196 768
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	222 538	0	0	222 538
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	222 538	0	0	222 538
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	421 580	0	0	421 580
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 109 289	0		1 109 289
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	133 400	0	0	133 400
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 242 689	0	0	1 242 689
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 664 269	0	0	1 664 269
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel. visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 664 269	0	0	1 664 269

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú 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	10 000	0	10 000
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		7 000		7 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		3 000		3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	10 000	0	10 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	10 000	0	10 000
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	10 000	0	10 000

Az önkormányzat 2015. 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. 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	13 000			13 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	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.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	0	0	13 000
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 000	0	0	13 000

Az önkormányzat 2015. 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.	179 393			179 393
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	24 802			24 802
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402			30 402
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	234 597	0	0	234 597
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 000			10 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 000	0	0	10 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	244 597	0	0	244 597
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	244 597	0	0	244 597

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	20 477			20 477
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	20 477	0	0	20 477
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	38 905			38 905
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	5 000			5 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	43 905	0	0	43 905
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	64 382	0	0	64 382
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	64 382	0	0	64 382

Az önkormányzat 2015. 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				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 142			55 142
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	55 142	0	0	55 142
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 142	0	0	55 142
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	55 142	0	0	55 142

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524			1 524
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	35 838	0	0	35 838
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	35 838			35 838
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	37 362	0	0	37 362
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	68 000			68 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	68 000	0	0	68 000
30.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	105 362	0	0	105 362
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	105 362	0	0	105 362

Az önkormányzat 2015. 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.				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. 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	210 841			210 841
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	14 851	0	0	14 851
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	14 851			14 851
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	225 692	0	0	225 692
30.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	225 692	0	0	225 692
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.vissza fiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	225 692	0	0	225 692

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közvilágítás

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. Dolgoi kiadás K3.	77 884			77 884
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	77 884	0	0	77 884
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	267 117			267 117
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	267 117	0	0	267 117
30.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	345 001	0	0	345 001
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	345 001	0	0	345 001

Az önkormányzat 2015. 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.	54 102			54 102
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	54 102	0	0	54 102
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	27 543			27 543
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	68 785			68 785
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 328	0	0	96 328
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 430	0	0	150 430
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	150 430	0	0	150 430

Az önkormányzat 2015. 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.	1 542	936		2 478
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb 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	1 542	936	0	2 478
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	936	0	2 478
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 542	936	0	2 478

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

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.	121			121
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	575			575
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	38 535	28 767	0	67 302
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	38 535	28 767		67 302
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	47 790	28 767	0	76 557
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	47 790	28 767	0	76 557
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	47 790	28 767	0	76 557

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		12 933		12 933
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	48 733	122 181		170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	48 733	135 114	0	183 847
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	48 733	135 114	0	183 847
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	48 733	135 114	0	183 847

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		9 288		9 288
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	9 288	0	9 288
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		60 961		60 961
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		19 039		19 039
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	283 676	0	283 676
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		283 676		283 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	363 676	0	363 676
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	372 964	0	372 964
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	372 964	0	372 964

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	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	66 493	0	0	66 493
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	66 493			66 493
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	66 493	0	0	66 493
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	71 467	0	0	71 467
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel. visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	71 467	0	0	71 467

Az önkormányzat 2015. 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				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555			7 555
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	0	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000			1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	0	0	8 555
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	0	0	8 555
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 555	0	0	8 555

Az önkormányzat 2015. 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.	4 372			4 372
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	122 100	0	0	122 100
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	122 100			122 100
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	126 472	0	0	126 472
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	31 605			31 605
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	17 595	0	0	17 595
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	17 595			17 595
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	49 200	0	0	49 200
30.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	175 672	0	0	175 672
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	175 672	0	0	175 672

Az önkormányzat 2015. 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.	28 500			28 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 000	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		1 000		1 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	28 500	1 000	0	29 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	680 000			680 000
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	680 000	3 000	0	683 000
30.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	708 500	4 000	0	712 500
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	708 500	4 000	0	712 500

Az önkormányzat 2015. 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	33 033	0	0	33 033
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	33 033			33 033
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	33 033	0	0	33 033
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 033	0	0	33 033
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	33 033	0	0	33 033

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Központi költségvetési befizetés

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	717	0	0	717
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	717			717
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	717	0	0	717
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	717	0	0	717
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel. visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	717	0	0	717

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				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	96 428			96 428
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 428	0	0	96 428
30.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	96 428	0	0	96 428
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	96 428	0	0	96 428

Az önkormányzat 2015. 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.	2 888			2 888
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	0	0	27 186
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	27 186			27 186
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	30 074	0	0	30 074
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	28 000			28 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 000	0	0	28 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 074	0	0	58 074
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	58 074	0	0	58 074

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 151 905			1 151 905
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.vissza fiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 151 905	0	0	1 151 905
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 151 905	0	0	1 151 905

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	4 664	0	0	4 664
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	4 664			4 664
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	4 664	0	0	4 664
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 664	0	0	4 664
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 664	0	0	4 664

Az önkormányzat 2015. 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.	217 066	0	0	217 066
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	35 761	0	0	35 761
4.	3. Dologi kiadás K3.	630 300	23 157	0	653 457
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	502 311	70 910	0	573 221
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	222 538	0	0	222 538
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	279 056	70 910	0	349 966
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	717	0	0	717
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	48 733	122 181	0	170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	1 434 171	216 248	0	1 650 419
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 503 628	60 961	0	2 564 589
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	275 185	19 039	0	294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	98 939	296 676	0	395 615
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	98 939	0	0	98 939
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	293 676	0	293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 877 752	376 676	0	3 254 428
30.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 311 923	592 924	0	4 904 847
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 151 905	0	0	1 151 905
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
38.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
39.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141	0	0	27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 179 046	0	0	1 179 046
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 490 969	592 924	0	6 083 893

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	99 127	10 998	0	110 125
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	99 127	10 998		110 125
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	99 127	10 998	0	110 125
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	99 127	10 998	0	110 125
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	99 127	10 998	0	110 125

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	217 066	0	0	217 066
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	35 761	0	0	35 761
4.	3. Dologi kiadás K3.	630 300	23 157	0	653 457
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	601 438	81 908	0	683 346
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	222 538	0	0	222 538
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	279 056	70 910	0	349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	99 127	10 998	0	110 125
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	717	0	0	717
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	48 733	122 181	0	170 914
16.	I. Működési kiad. összesen	1 533 298	227 246	0	1 760 544
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 503 628	60 961	0	2 564 589
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	275 185	19 039	0	294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	98 939	296 676	0	395 615
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	98 939	0	0	98 939
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	293 676	0	293 676
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	3 000	0	3 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 877 752	376 676	0	3 254 428
30.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 411 050	603 922	0	5 014 972
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
33.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 151 905	0	0	1 151 905
35.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
36.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
37.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
38.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
39.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
40.	9. ÁHT-n belüli megel.visszafiz. K914	27 141	0	0	27 141
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 179 046	0	0	1 179 046
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 590 096	603 922	0	6 194 018

A költségvetési intézmények 2015. 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)	30 630	313 347	0	343 977
2.	I/1. Működési bevételek B4		17 795		17 795
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	30 630	295 552	0	326 182
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	30 630	295 552		326 182
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	150	0	150
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	150	0	150
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		150		150
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)	30 630	313 497	0	344 127
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		363		363
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	4 959	23 250		28 209
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 959	23 613	0	28 572
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 589	337 110	0	372 699

A költségvetési intézmények 2015. 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)	129 767	0	0	129 767
2.	I/1. Működési bevételek B4	127 683			127 683
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	2 084	0	0	2 084
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	2 084			2 084
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	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)	129 767	0	0	129 767
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	8 669			8 669
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	422 886			422 886
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 555	0	0	431 555
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	561 322	0	0	561 322

54. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	5 924	0	0	5 924
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	5 924	0	0	5 924
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	5 924			5 924
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.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 924	0	0	5 924
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	13 339			13 339
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	353 247			353 247
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	366 586	0	0	366 586
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	372 510	0	0	372 510

54. melléklet a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	459			459
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	459	0	0	459
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	459			459
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	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.	TÁRGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	459	0	0	459
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 579			22 579
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószeri támog. B816	241 700	38 954	66 909	347 563
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 279	38 954	66 909	370 142
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	264 738	38 954	66 909	370 601

Az önkormányzat 2015. 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)	2 826 376	0	0	2 826 376
2.	I/1. Működési bevételek B4	411 147			411 147
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	1 007 375	0	0	1 007 375
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000			138 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000			865 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 375			4 375
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	1 350 277	0	0	1 350 277
9.	3.1. Önkomm. működési támogatásai B11	1 099 357	0	0	1 099 357
10.	3.1.1. Önkomm. műk. támog. B111-B114	905 990			905 990
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	193 367			193 367
12.	3.1.3. Helyi önkomm. kieg. tám. B116	0			0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	250 920			250 920
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	0	0	57 577
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 577			57 577
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	1 396 149	13 365	0	1 412 504
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	2 990	0	0	5 980
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				2 990
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	326			326
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	844			844
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	1 820			1 820
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 226 396	10 000	0	1 236 396
28.	2.1. Felhalmozási célú önkomm. támogatások B21	10 168			10 168
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	1 216 228	10 000		1 226 228
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	166 763	3 365	0	170 128
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		3 365		3 365
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	166 763			166 763
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 222 525	13 365	0	4 235 890
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 958 128			1 958 128
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 958 128	0	0	1 958 128
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.+III.)	6 180 653	13 365	0	6 194 018

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.	M e g n e v e z é s	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 686 611	1 688 298	1 689 986	K1. Személyi juttatás	1 091 517	1 092 609	1 093 702
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 012 412	1 015 449	1 016 465	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	284 615	284 900	285 185
3.	B4. Működési bevételek	558 380	558 938	559 497	K3. Dologi kiadások	1 178 551	1 179 731	1 180 911
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	377	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	171 085	171 256	171 427
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	95 802	96 898	96 994
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános célú	20 000	20 000	20 000
7.						50 000	50 000	50 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 257 779	3 262 866	3 266 018	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 821 571	2 825 393	2 828 219
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 457 779	4 482 866	4 516 018	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 021 571	4 045 393	4 078 219

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.	M e g n e v e z é s	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.
		A	B	C		D	E	F
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 778 493	4 707 866	4 646 018	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 451 571	4 380 393	4 318 219

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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




1. függelék a 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Út - híd keret

eFt-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	12 000
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka 2015.	20 000
Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400
Útfestés	3 200
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása	1 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	11 502
Egyéb különféle dologi kiad.	
Dolog jellegű kiadás összesen	54 102
Beruházás	27 543
Felújítás	68 785
Felhalmozási kiadás összesen	96 328
Kiadások mindösszesen:	150 430



2. függelék a 3/2016. (II.25.) 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)	3 000	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	300			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	3 300	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	3 300			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:	3 300	0	0	0,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Megnevezés	melléklet száma
Kiadások	
Civil szervezetek támogatása- Működési célú	7. sz.
Segélyek	8. sz.
Felhalmozási célú átadás (MSE, Víziközmű)	10. sz.
Lakástámogatás (végleges átadás)	11. sz.
Kölcsönnyújtás	12. sz.
Felújítás	32. sz.
Beruházás	33. sz.
Céltartalék	34. sz.
Bevételek	
Összbevétel	13. sz.
Helyi adók	15. sz.
Központi támogatások	17. sz.
Működési hiány	20. sz.
Átvett pénzek - Működés	21. sz.
Önkormányzati vagyon bérbeadás	23. sz.
Átvett pénz -Felhalmozás	27. sz.
Kölcsönvisszatérülés	29. sz.

Handwritten signature

1/2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával és 2 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 7 fő igen szavazatával és 2 fő tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 7 fő igen szavazatával és 2 fő tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az alábbi határozatot hozta:

**Mezőkövesd Város Önkormányzat
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának
2/2016.(II.23.) határozata**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a 2016. 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.

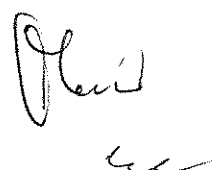
Felelős: bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával, 1 tartózkodás mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a melléklettel, ill. hatásvizsgálati adatlappal együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával, 1 tartózkodás mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet a költségvetési mellékletekkel együtt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.



Nyeste László képviselőnek észrevétele van az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. Elmondja, hogy az idei költségvetési számokat összehasonlította a 2015-ös költségvetési számokkal. A település kiesett abból a körből, hogy szociális támogatások miatt csökkenni fog a bevétele, hiszen szociális juttatásokkal kapcsolatban közel 200 MFt kiadást kellett beépítenie a költségvetésbe. A 2016. évi költségvetésben is visszaköszönnek pl. a civil szervezetek támogatása. A lakásépítési támogatásra is 4 MFt van beépítve, hasonlóan az előző évihez képest. Érdeklődik, hogy a CSOK támogatás által megnövekedett lakásépítés miatt nem lesz-e ez kevés? A másik kérdése, hogy a 8. és a 10. mellékletben a települési támogatás rendkívüli támogatás 0 Ft, egyszeri támogatás 0 Ft. A 33. melléklet különböző kiadás nemeket részletezi, az önkormányzati üdülők támogatására 36 MFt összeg, a zeneiskola költöztetésére 6 MFt van beállítva, ami szerény összeg, mert a Zeneiskola lebontásával a hulladékkezelés többé kerül, milyen elképzelések vannak, hogyan képzelték?

Dr. Fekete Zoltán polgármester nem kevés a zeneiskolára fordítandó tervezett költség. Amennyiben a Bárdos Lajos Tagiskolába költözik át, akkor meg tudják csinálni költségtakarékos módon ami a Zeneiskolával egyeztetésre került. Véleménye szerint a bontásra bőven elég a pénz. A Bimbó úti üdülővel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon értékes ingatlan. Az elmúlt közel 30 évben az önkormányzat nem fordított rá pénzt, amit ma már nem tudnak bérbe adni. Amennyiben a felújításával és a tetőtér beépítésével végeznek, akkor 16-17 fő kulturált elhelyezésére nyílik lehetőség. Anyagi megfontolásból gondoltak az üdülő felújítására, mivel a városba nagyon sok delegáció érkezik, és jelenleg a delegációk személyzetét piaci alapon működő különböző szállodákban helyezik el. A felújítást követően a saját üdülőbe tudnák elhelyezni, egyébként a Városgondnokság fogja hasznosítani, ill. bérbe adni. Véleménye szerint bünt követnének el, ha az önkormányzat pusztulni hagyná a saját ingatlanait. A tervei már készen vannak, csak most tudnak rá pénzt fordítani. A Zeneiskolára tervek vannak. Lakástámogatással kapcsolatban elmondja, hogy nem tudják mit fog maga után vonni a CSOK, ill. a CSOK és az önkormányzat támogatási rendszere elválik egymástól. Van átfedés, de a CSOK sokkal kiterjedtebb támogatási körrel beszél. Figyelemmel fogják kísérni, de nem jelent meg még egyetlen támogatási kérelem sem. Nincs akadálya a módosításnak, amennyiben időközben sok kérelem érkezne.

Balog Lászlóné irodavezető elmondja, hogy lakástámogatás esetében előirányzatot a tavalyi évhez képest megemelték 1-1 MFt-tal. Tavaly sem került kihasználásra az előirányzat. Gyermekvédelmi támogatás a járás feladata, az önkormányzat rendkívüli esetben települési támogatás keretein belül folyósíthat támogatást a bajba jutottak részére.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a rendelet-tervezetet a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra.

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja



Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) Bevételi főösszegét	5.589.409 eFt-ban
b) Kiadási főösszegét	5.589.409 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) előző évek működési maradványa	300.721 eFt
b) előző évek felhalmozási maradványa	549.279 eFt
c) működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
d) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
e) központi irányítószervi támogatás	1.172.484 eFt

2.§ Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott **költségvetési bevételek nem tartalmazzak** fejlesztési célú illetve működési hitelfelvételt.

3.§ Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmazzak** működési, illetve felhalmozási hiteltörlesztést.



4.§ (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított **költségvetési bevételi főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 13 – 31. melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 54. – 55. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., a 2 - 12. valamint a 32-34. melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok



szerinti bontásban az 52., az önkormányzat kiadásait pedig az 53. melléklet tartalmazza.

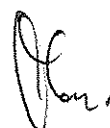
- 5.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** célonkénti részletezését e rendelet 32. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 33. melléklete tartalmazza.
- 6.§ (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül
- a) 26.000 eFt összegű **általános (kockázati) tartalékot**, és
 - b) 249.100 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.
- (2) A **céltartalék összege** e rendelet 34. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. Az általános és a céltartalék felhasználását esetenkénti 5 millió Ft-ig a polgármester engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, 5 millió Ft feletti felhasználásra csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
- 7.§ (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé a rendkívüli működési támogatás igénylésére.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát a 2016. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja. Az intézményi maradvány elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványa.
- (3) A Képviselő-testület a 2015. évi gazdálkodás intézményi maradványát a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja.
- 8.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek **létszámkeretét** e rendelet 35. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 36. melléklet szerint határozza meg.
- 9.§ Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** - tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 37. melléklete tartalmazza.
- 10.§ A Képviselő-testület Európai Uniós forrásból finanszírozott feladatait e rendelet 38. melléklete tartalmazza.
- 11.§ A **többéves kihatással járó feladatok előirányzatait** éves bontásban e rendelet 51. melléklete tartalmazza.



12. § Az önkormányzat **saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének** bemutatását e rendelet 40. melléklete tartalmazza.
13. § A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 41. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
15. § (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima”, illetve „prémium” nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzügyi befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítsa.
- (2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt részének lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként számolja el, tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás) finanszírozására fordítható.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyontárgyainak bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket (pl: vízi-közmű, önkormányzati üdülők, Zsóry fürdő, piac stb.), tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
16. § (1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A karbantartási feladatokat döntően a II. félévben kell elvégezni - kivéve a közvetlen életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó kiadásokat-, melyet az intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást megelőzően a polgármesterrel, illetve a jegyzővel egyeztetni szükséges.
- (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.



- (4) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is -, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot.
 - (5) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
 - (6) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77.§-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén – a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 58. § (2) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Az előirányzat felhasználására az irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet sor.
 - (7) Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll.
 - (8) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik.
 - (9) Önkormányzati intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a polgármester engedélyez.
 - (10) A Mezőkövesdi önkormányzati intézmények – a Közös Önkormányzati Hivatal kivételével - a munkavállalók részére havi nettó 6.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthatnak Széchenyi Pihenő Kártya illetve Erzsébet utalvány formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
 - (11) A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a közszolgálati tisztviselőkről szóló. 2011. évi CXCV. törvény 151 §-a, valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012 (VIII.31.) Korm. rendelet alapján jogosultak cafetéria-juttatásra. A cafetéria-juttatás éves összege 2016. költségvetési évben bruttó 200 eFt. A juttatás felhasználásának részletes szabályait a cafetéria szabályzat tartalmazza.
- 17.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeinek 50 %-át - a képviselő-testület döntését követően - saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50 % az

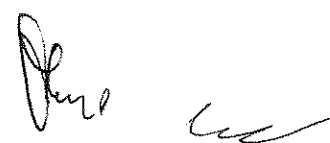


önkormányzat bevételeit képezi. A saját bevételek felhasználását az irányító szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges.

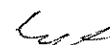
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (3) A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, illetve a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.
- (4) A költségvetési szervek által - az (1) - (3) bekezdés szerint - saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának év közbeni módosítása során, az államháztartási törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a alapján kell eljárni.

18.§ (1) A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

- (2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben teljesíthetők.
- (5) A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
- (6) A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni, illetve kerülhet sor készpénz kifizetésére: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá segélyek, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkímélő megoldásukat kell előnyben részesíteni.



19. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
20. § (1) A tulajdon védelme érdekében az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást kell végrehajtani.
- (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
21. § A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.
22. § Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
23. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományokról e rendelet 39. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.
24. § (1) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési szervek részére a polgármester vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált finanszírozás folyósítható. A havi finanszírozás mértéke a likviditás kezelhetősége érdekében a féléves beszámolóig az intézmények részére biztosított éves működési kiadási előirányzat 1/12-ed részének 95%-áig terjedhet.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására, a rendszeresen jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében -, csak az irányító szerv vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.





- (3) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben foglaltakra is figyelemmel, a tényleges szükséglethez igazodik.
- (4) A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet kötelezettséget vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett felújításokat, beruházásokat.

25.§ A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozás alapját képező, finanszírozást megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek a támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

26.§. Az önkormányzat által nyújtandó lakásépítési és lakásvásárlási támogatást, valamint a lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított összeget az elkülönített lakásalap-számlán kezelt pénzeszköz terhére elszámolja.

Egyéb rendelkezések

- 27.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.
- (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
 - (3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
 - (4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
 - (5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.



- (6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
- (7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
- (8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
- (9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
- 28.§ (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai alapján
- a) az önkormányzat 2016. év január 1-ji hitelállományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 42. melléklete,
 - b) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 40. melléklete,
 - c) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2016. év január 1-ji állományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 43. melléklete,
 - d) a közvetett támogatások 2016. évre tervezett összegét e rendelet 45. melléklete,
 - e) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 44. melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.
- (3) Az Áht. előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor
- a) az önkormányzat adósságának állományát e rendelet 46., lejárat szerinti bontásban a 48. melléklete, valamint a 40. melléklete,
 - b) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 47. melléklete,
 - c) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet 49. melléklete,
 - d) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 50. melléklete szerinti táblázatokban, míg



- e) az Áht. 91. §-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 30. § szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú mérlegséma szerint kell bemutatni - tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni;
- f) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 32. §-ában meghatározott időpontig jóváhagyásra az irányító szerv vezetőjének megküldik.

Záró rendelkezés

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

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2016. február 25.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

