



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 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</i>
<i>Takács József</i>	<i>Fügedi Richárd Alex</i>

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)
Nyitrai Anita csoportvezető (érintett napirendnél)
Pázmándi Tamás munkatárs (érintett napirendnél)
Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél)
Besenyei István kistérségi munkatárs (érintett napirendnél)

Meghívottak: *Kinczel Brigitta Közkincs-tár Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója (érintett napirendnél)*
Barnóczky László Városgondnokság 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 12 fő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly és Molnár Istvánné képviselőket.

Mielőtt elkezdenék a testületi ülést, tájékoztatja a jelenlévőket és a televízió nézőket, hogy Dr. Papp János nyugalmazott gyermekorvos 73 éves korában elhunyt. Papp doktor 1990-től két

ciklusban volt önkormányzati képviselő, és az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke illetve az Oktatási Bizottság tagja, 1998-2002-ig és 2006-2010-ig - két cikluson át - pedig a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagja. 2003. évben kapott Pro Urbe díjat és 2015-ben Mezőkövesd Város Díszpolgára kitüntetésben részesült. Kéri, hogy egy perces néma felállással tisztelegjenek és emlékezzenek rá. A képviselő-testület tagjai egy perces néma felállással emlékeztek meg az elhunytáról.

Kiosztásra került az 1./2. napirendhez a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalása, valamint a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése.

Mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így a napirendi pontokat teszi fel szavazásra.

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

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
254/2015. (XII.16.) határozata**

Napirend megállapítása

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

1/1.) Az önkormányzat 3/2015. (II.26.) költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető

1/2.) Helyi iparüzési adórendelet módosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Nyitrai Anita adócsoport vezető

1/3.) Mezőkövesd Város Településrendezési eszközök módosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Toma Tibor főépítész

2.) Tájékoztató az intézményi térítési díjak 2016. évi alakulásáról

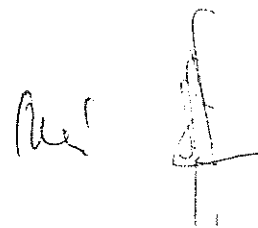
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Barnóczky László Városgondnokság vezetője

3.) Mezőkövesd Város Képviselő-testület 2016. évi munkaterve

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző



4.) Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző

Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens

5.) Matyó Rózsa Ünnepe megrendezése

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Kinczel Brigitta KÖZKINCS-TÁR ügyvezető igazgató
Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens

6.) Mezőkövesd Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás közbeszerzési referens

7.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA

7/1.) Illyés Gyula u. 8. 3/3. szám alatti bérlakás hasznosítása

7/2.) Illyés Gyula u. 8. fsz. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan határozott idejű bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése

7/3.) Illyés Gyula u. 8. 3 /4. szám alatti bérlakás hasznosítása

7/4.) Juharfa u. 3. 3/14. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása

7/5.) Szent László tér 19. 1/2. szám alatti bérlakás hasznosítása

7/6.) Szent László tér 11. szám alatti nem lakás célú helyiség hasznosítása

7/7.) Mátyás király út 142. 3/1. szám alatti bérlakás hasznosítása

7/8.) Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz. 1. szám alatti bérlakás hasznosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens

8.) Mezőkövesdi 6237/3 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vigh Henrik irodavezető

9.) ALAPÍTÓ OKIRATOK MÓDOSÍTÁSA

9/1.) Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete Alapító Okiratának módosítása

9/2.) Mezőkövesdi Városgondnokság Alapító Okiratának módosítása

9/3.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

9/4.) Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

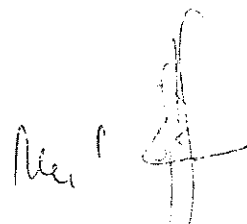
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Koncz Judit csoportvezető

10.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai Ügyrendjének jóváhagyása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző



11.) Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Besenyei István kistérségi referens

12.) Indítványok, javaslatok

ZÁRT ÜLÉS:

13.) Lakhatási támogatás ügyében hozott elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Dr. Kovács András aljegyző

Lengyel Erika munkatárs

14.) Kivitelező kiválasztása tanuszoda építésére közbeszerzési eljárás keretében

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vígh Henrik irodavezető

Pázmándi Tamás közbeszerzési referens

15.) Műszaki ellenőr kiválasztása a tanuszoda építéséhez

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vígh Henrik irodavezető

16.) Zsóry gyógyhelyfejlesztés tervezőjének kiválasztása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vígh Henrik irodavezető

Nagy István stratégiai és pályázati referens

17.) Repülőtér melletti iparterület infrastruktúra kialakítás tervezőjének kiválasztása

Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vígh Henrik irodavezető

Nagy István stratégiai és pályázati referens

18.) Tervező kiválasztása – József Attila úti orvosi rendelő

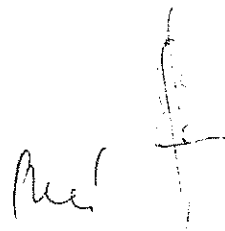
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

Referens: Vígh Henrik irodavezető

Nagy István stratégiai és pályázati referens

Felelős: Polgármester

Határidő: értelem szerint



Interpellációs szándékát jelezte

Jámbor Márk, valamint Fügedi Richárd képviselő írásban nyújtotta be interpellációját, utóbbi az önkormányzat SZMSZ-e értelmében nem minősül interpellációnak.

Kérdést kívánt feltenni

Jámbor Márk 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 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja

Jelentés a 2015. november 30-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.

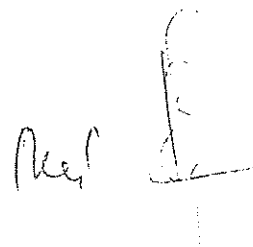
A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
255/2015. (XII.16.) határozata

Jelentés a 2015. november 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

- 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 20, 21, 22/2015. önkormányzati rendelet, valamint a 119, 144, 203, 204, 212, 214, 215, 216, 223, 224, 226, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 250, 252, 253/2015. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
- 2.) A 243, 246, 247, 248, 249, 251/2015. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos



1/1.) Az önkormányzat 3/2015. (II.26.) költségvetési rendeletének módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban és 5 fő igen szavazatával és 1 fő tartózkodásával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

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

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
23/2015. (XII.17.) 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	7.847.101 eFt
b) Kiadási főösszegét	7.847.101 eFt

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca) előző évek maradványa	2.003.078 eFt
cb) működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cc) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cd) központi irányítószervi támogatás	1.150.630 eFt

állapítja meg.

2.§

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

6. § (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül
- a) 2.607 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.§

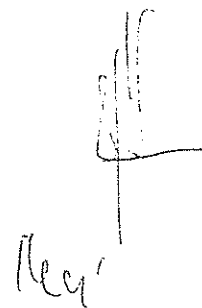
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2015. december 17.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző



Költségvetés mérlege
2015. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2013. évi bevételek C	2014. évi várható bevételek D	2015. évi előirányzat E	Megnevezés	2013. évi kiadások E	2014. évi várható kiadások G	2015. évi előirányzat H
A								
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 461 851	3 513 928	3 337 043	I. Működési kiadások összesen	4 041 759	3 594 962	3 298 551
2.	I/1. Működési bevételek B4	703 230	597 827	556 625	1. Személyi jellegű juttatások K1	809 545	979 006	1 068 251
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	282 616
4.	I/3. Közp-I kiből kapott muk. támogat.	1 860 930	1 846 990	1 715 466	3. Dologi kiadás K3	2 291 056	919 919	1 088 735
5.	/Működési c. támog. ÁHB, B1			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	467 572	1 191 851	677 948
6.	I/4. Egyéb működési bevételek				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	262 268	239 290	181 001
	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6		14 350					
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	2 860 109	937 729	1 356 350	II. Felhalmozási kiadások összesen	3 390 502	906 472	3 370 779
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	659 800	61 061	150	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	2 939 409	580 086	2 590 500
9.	II/2. Közp. kiből kapott felhalm. tám./Felhalm. célú költségv. Támog.	2 200 309	747 180	1 186 072	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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	485 122
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	3 153 708	III. Finanszírozási kiadások K9	1 655 284	2 686 930	1 177 771
13.	1. Előző évi pénzmanadvány ig. vét./Maradvány ig.vét. B813	918 485	197 467	2 003 078	1. Szabad pénze. berétként 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	1 150 630
15.	3. Betétek megszüntetése B817			0	3. Pénzügyi lízing kiadása K917			0
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 148 253	1 206 333	1 150 630	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		1 125 270	0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812		1 125 270	0	5. Befektetési c. belföldi, 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 hitelevétel 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.					8. Adóssághoz nem kapcs. Számr.ú. K93			27 141
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	8 930 630	7 007 868	7 847 101	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	9 087 545	7 188 364	7 847 101

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.	622 336	194 111	251 804	1 068 251
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	180 019	32 001	70 596	282 616
4.	3. Dologi kiadás K3.	472 531	574 398	41 806	1 088 735
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	665 543	183	677 948
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	206 460	0	217 032
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	108 543	0	108 543
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 650	574	183	2 407
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	181 001	0	181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	1 287 108	1 647 054	364 389	3 298 551
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 871	2 578 592	37	2 590 500
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	933	294 224	0	295 157
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	479 122	6 000	485 122
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	182 446	0	182 446
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	3 351 938	6 037	3 370 779
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 299 912	4 998 992	370 426	6 669 330
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	1 150 630	0	1 150 630
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	1 177 771	0	1 177 771
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 299 912	6 176 763	370 426	7 847 101

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	164 942	277 635	179 759	622 336
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 342	79 549	51 128	180 019
4.	3. Dologi kiadás K3.	336 255	12 139	124 137	472 531
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	551 475	369 780	365 853	1 287 108
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.)	560 893	371 721	367 298	1 299 912
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.)	560 893	371 721	367 298	1 299 912

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Onkorm. 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.	32 878		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 819		
4.	3. Dologi kiadás K3.	123 366		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	44 943
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			44 943
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	165 063	0	44 943
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.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	168 963	0	44 943
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.)	168 963	27 141	44 943

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		
		Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	kozmetető fenntartás mük.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	205 661		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	206 460	0	13 000
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511			13 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	412 121	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 450		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	141 400		
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	156 850	10 000	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	568 971	10 000	13 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914			
42.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	568 971	10 000	13 000

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.	160 183		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 625		
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402		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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	212 210	0	55 142
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 000	1 130 744	
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	1 135 744	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 210	1 135 744	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.)	222 210	1 135 744	55 142

4. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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		58 425
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	58 425
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		210 841	286 576
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000		
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	60 000	225 692	286 576
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	97 362	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.)	97 362	225 692	345 001

4. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	2 478	8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	67 302
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			67 302
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	54 102	2 478	78 468
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 430	2 478	78 468
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	78 468

4. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.	Lakóingatlan bérbead.+üzem.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 562	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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	181 001		
16.	I. Működési kiad. összesen	187 563	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	150 000
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			150 000
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	150 000
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	187 563	372 964	154 974
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.)	187 563	372 964	154 974

4. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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
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	3 972	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	122 000	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	122 000	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	125 972	1 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		14 605	693 544
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	32 200	696 544
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	158 172	697 544
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	158 172	697 544

4. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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	574	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	33 033		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		574	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	33 033	574	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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 033	574	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	574	96 428

4. melléklet a 23/2015. (XII.17.)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.	2 388		
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. 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	27 186		4 664
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	29 574	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.)	57 574	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		1 150 630	
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	1 150 630	0
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	57 574	1 150 630	4 664

4. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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.	194 111		194 111
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 001		32 001
4.	3. Dologi kiadás K3.	574 398		574 398
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	557 000	108 543	665 543
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460		206 460
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	349 966		349 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	108 543	108 543
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	574		574
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	181 001		181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	1 538 511	108 543	1 647 054
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 578 592		2 578 592
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	294 224		294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	479 122	0	479 122
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	182 446		182 446
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	3 351 938	0	3 351 938
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 890 449	108 543	4 998 992
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	1 150 630		1 150 630
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	1 177 771	0	1 177 771
43.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 068 220	108 543	6 176 763

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság	Onkorm. Igazg. Es jogalkotás+ anyakönyv	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 796	198 638	11 883
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 670	56 067	3 272
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	40 498	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	295 386	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	301 386	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	301 386	15 483

5. melléklet a 23/2015. (XII.17.)önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület- 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 kamatkidás 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			
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	37		
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	37	0	0
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 780	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.)	6 780	33 986	0

5. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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.	251 804		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	70 596		
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 806		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkiadás 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. 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	183		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	364 389	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	37		
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	6 037	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	370 426		
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.)	370 426		

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 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			204 120	204 120
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.			1 181	1 181
3.	- Tiszatavi Hulladékgyűjt. 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	206 460	217 032

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.			516	516
2.	Kedvezményes szoc. Hszj. Adó elvon.	1 650	183	58	1 891
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	1 650	183	574	2 407

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.	- MEDIA 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.	- LAKSZÖVnek 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 vízértámogatásra			35 838	35 838
23.	- "A magyar nyelvért Kiss László" emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának			100	100
24.	Összesen	0	0	349 966	349 966

8. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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	-----	-----	1 127	1 127
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	-----	-----	26 000	26 000
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	-----	-----	332	332
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	-----	-----	14 925	14 925
22.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	181 001	181 001

9. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 23/2015. (XII.17.) 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.			150 000	150 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	182 446	182 446

11. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	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 JOGCIMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös	
				Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	474 149	2 862 435	459	3 337 043
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	328 671	1 386 336	459	1 715 466
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 140 527	0	1 140 527
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		914 802		914 802
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		118 011		118 011
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		107 714		107 714
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	328 671	245 809	459	574 939
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 BEVÉTEL. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 356 200	0	1 356 350
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	150
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	150	0	0	150
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	1 186 072	0	1 186 072
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		8 168		8 168
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		1 177 904		1 177 904
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.	TÁRGYEVII INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	474 149	4 218 635	459	4 693 393
36.	III. FINANSZÍROZÁSI 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	803 242		347 388	1 150 630
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 613	1 958 128	369 967	3 153 708
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 299 762	6 176 763	370 426	7 847 101

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	
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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
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	

16. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 helyszínbírság 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

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sör- 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	54 806
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 253
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	10 827
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	3 513
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	
26.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 920
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	17 392
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	13 209
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	17 392
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	8 834
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	35 438
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	43 721
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	37 418
42.	III. 6. Szociális ágazati pótlék	11 667
43.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	48 415
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 133
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
47.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	2 191
48.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	914 802

18. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

19. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Bérkompenzáció	27 406
2.	Prémiumévek program	8 228
3.	Nyári gyermekétkeztetés	6 512
4.	Ágazati pótlék kiegészítés	8 061
5.	Rendkívüli szociális támogatás	302
6.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	30 000
7.	Lakossági vízártámogatás	35 838
8.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 664
9.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	118 011

20. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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	107 714
	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott	
2.	összeg B116	
3.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	107 714

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	574 939
2.	Intézmények:	328 671
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	321 320
4.	- EU-s pályázat	
5.	- Mk-i Óvoda és Bölcsőde: Közfoglalkoztatás támogatása	5 267
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. Többletkg. Megtérítése	459
11.		
12.	Önkormányzat B16	245 809
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	11 189
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	216 150
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	5 819
20.	- egészségügyi int.-től átvett	10 572
21.	- kiegészítő gyermekvédelmi pótlék, támog.	416
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. ÁHK mindössz. B63	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
33.		
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		

22. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

II/1. Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

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

23. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Intézmény	Közös. Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon 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 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		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.	lezárt 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 23/2015. (XII.17.) 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 adóssághozjáról 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 érdekltség-növelő támogatás	168
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	8 168

26. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 23/2015. (XII.17.) 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			593 544	593 544
13.	- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőkövesden			50 000	50 000
14.	- Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló KEOP			42 484	42 484
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	1 177 904	1 177 904
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	1 177 904	1 177 904

28. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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-ről B62	57 577
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	377
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball 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-ről 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	5 267	339 115	474 149
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	5 267	321 320	328 671
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	5 267	321 320	328 671
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
23.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	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.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	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	5 267	339 265	474 299
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	431 126	366 454	28 033	825 613
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	422 457	353 115	27 670	803 242
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	560 893	371 721	367 298	1 299 912

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.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	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	347 388	369 967
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 irányítaszervi támog. B816		347 388	347 388
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	23 038	347 388	370 426

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.	videogasztrószkóp 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	60 000
27.	Települési vízellátás összesen	60 000
28.		
29.	2014.évi kötelezettségvállalás	141 400
30.	Városgazd. Szolg. összesen	141 400
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.	Összesen:	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.	Összesen:	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.	Összesen:	1 941
32.		
33.	Intézmények összesen:	11 871
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal	
36.	Közterületfelügyelet kísértl. Eszk.	37
37.		
38.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	37
39.		
40.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
41.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	286 576
42.	Közvilágítási feladatok összesen	286 576
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.	Részesedések beszerzése K65	
50.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
51.	Térfigyelő kamera-hálózat bővítése	14 200
52.	Városgazd. Szolg. összesen	15 450

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
51.	Ingyenbeszerzésű ingatlanok építése K62	
52.	László K. úti parkoló kial.	4 763
53.	Jegenyesor árokfedés 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.	Ingyenbeszerzésű ingatlanok építése K62	
61.	Zsóry fürdő önkorm. Kötelezettség	60 961
62.	Fürdő és Strandszolg. összesen	60 961
63.		
64.	Ingyenbeszerzésű ingatlanok építése K62	
65.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden	50 000
66.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	94 237
67.	Ingyenbeszerzésű ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	30 000
68.	Pacsirta út 5. Idősek otthona tervezési díja	6 000
69.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 000
70.	Településrendezési eszközök módosítása	1 905
71.	2014. évi kötelezettség vállalás	947 602
72.	Épület építése összesen	1 130 744
73.		
74.	Ingyenbeszerzésű ingatlanok építése K62	
75.	Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló	44 078
76.	Helyreállítási munkálatokra	166 763
77.	Szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	210 841
78.		
79.	Ingyenbeszerzésű ingatlanok építése K62	
80.		
81.	Oktatást kiegészítő tevékenység	0
82.		
83.	Ingyenbeszerzésű ingatlanok építése K62	
84.		
85.	Tanuszoda tervezési díja	14 605
86.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	14 605
87.		
88.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
89.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	10 000
90.	Közfoglalkoztatás összesen	10 000
91.		
92.	Gépmúzeum kiállítóter bővítése	20 000
93.	Járásszékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rendszer	2 000
94.	Kubinyi Ágoston program gépmúzeum fejl.	6 000
95.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	28 000
96.		
97.	Ingyenbeszerzésű ingatlanok építése K62	
98.	Rendelőintézet rekonstrukció	693 544
99.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	693 544

33. melléklet a 23/2015. (XII.17.)önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
100.		
101.	Informatikai eszközök bezerzése K63	
102.	Elavult számítógépek, nyomtatók cseréje	3 600
103.	Proxy rendszer kiépítése	300
104.	Önkormányzati igazgatás összesen	3 900
105.	Önkormányzat összesen:	2 578 592
106.		
107.	MINDÖSSZESEN:	2 590 500

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	2 607
10.	4.6.9. normatív támogatás visszafizetése-Szomolya nemzetiségi önk.	0
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	15 605
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	108 543

35. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 23/2015. (XII.17.) 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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	556 625	Személyi juttatások K1	1 068 251
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-267 686	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	282 616
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 007 375	Dologi kiadások K3	1 088 735
4.	Működési támogatások B1	1 715 466	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	677 948
8.			-ebből: felh célú	-92 938
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	181 001
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 069 357	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 205 613
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.	-1 839 681		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	Műk.célú bevétel összesen:	3 232 754	Műk.célú kiadás összesen:	3 232 754

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	150	Beruházás K6	2 590 500
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 186 072	Felújítás K7	295 157
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	170 128	Egyéb felhalmozási kiadás K8	485 122
22.	Műk. Bevből feh. Áts.	267 686	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	92 938
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 624 036	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	3 463 717
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	1 839 681		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	3 463 717	Felhalm.célú kiad.össz.	3 463 717
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 693 393	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	6 669 330
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	1 150 630	Központi, irányítószervi támog. K915	1 150 630
40.	Önkormányzati bev.mindö.	7 847 101	Önkorm.kiadás mindössz.	7 847 101

**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	593 544		593 544
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	693 544	0	693 544
8.				
9.	Kiadások	2014	2015	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	693 544		693 544
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	693 544	0	693 544

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

eFt-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	42 484		42 484
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás			0
7.	Bevételek összesen	44 078	0	44 078
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	94 237		94 237
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	94 237		94 237

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	50 000		50 000
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	50 000	0	50 000

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	286 576		286 576
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	286 576	0	286 576

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.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	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 kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

40. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 003 000	1 008 015	1 011 039	1 014 072	1 017 114	1 020 166	1 023 226	1 026 296	1 029 375	1 032 463	1 035 560	11 220 326
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	255 117	262 770	270 653	278 773	287 136	295 750	304 623	313 761	323 174	332 869	3 172 312
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	20 000											20 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	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 tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész												
Hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
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

41. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevételel
		Kiadás		Törlesztés		Törlesztés		Eladás		
		Bevétel	D	Felvétel	E	F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	350 000	300 000	0	0	0	0	0	0	75 000
2.	Február	350 000	280 000	0	0	0	0	0	0	50 000
3.	Március	769 000	360 000	0	0	0	0	0	0	78 126
4.	Április	350 000	850 000	0	0	0	0	0	0	125 000
5.	Május	350 000	600 000	0	0	0	0	0	0	100 000
6.	Június	420 000	650 000	0	0	0	0	0	0	923 952
7.	Július	450 000	750 000	0	0	0	0	0	0	80 000
8.	Augusztus	380 000	920 000	0	0	0	0	0	0	340 000
9.	Szeptember	904 459	684 459	0	0	0	0	0	0	115 000
10.	Október	410 000	900 000	0	0	0	0	0	0	110 000
11.	November	560 242	799 956	0	0	0	0	0	0	6 000
12.	December	550 322	752 686	0	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen	5 844 023	7 847 101	0	0	0	0	0	0	2 003 078

Ezer Ft-ban

43. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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	flyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	flyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	6 000	flyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	flyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	283 676	flyamatos
6.	Összesen:	299 676	

44. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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	7 847 101
3.	Összes kiadás tervezett összege	7 847 101
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	2 051 745

KIMUTATÁS
a 2015. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
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 23/2015. (XII.17.) 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	Hitel felvétel 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 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

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

48. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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 lejárat											
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.		
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1.	OTP Bank Nyrt.		0												
2.	OTP Bank Nyrt.		0												
3.	OTP Bank Nyrt.		0												
4.	OTP Bank Nyrt.		0												
5.	OTP Bank Nyrt.		0												
6.	Raiffeisen Bank		0												
7.	Összesen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft-ban

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	7 847 101		
3.	Összes kiadás összege	7 847 101		
4.	Záró pénzkészlet 2015. dec. 31-én	2 051 745		

51. melléklet a 23/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban											
		2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Készíftető kezeségvállalás Víziközmű Társulat É-D 1. hiteltörlesztésre		1 000	1 000	351 826								
2.	Készíftető kezeségvállalás MSE	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0
	VG Zrt. Részvény vásárlás (közös Érdek Dolgozói 3. Alapítványtól)	1 437	1 437										
	Készíftető kezeségvállalás Víziközmű Társulat Zsóry 4. szennyvíz		1 000	1 000	51 200								
5.	Szennyvíz. támogatására III. ütem	9 338	9 338	9 338									
6.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi fel.	763	763										
7.													
8.	ÖSSZESEN:	23 038	25 038	22 838	414 526	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0

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.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 967	153 792	0	179 759
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 039	44 089	0	51 128
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	122 146	0	124 137
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. 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		257		257
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	35 572	330 281	0	365 853
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	35 572	331 726	0	367 298
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.)	35 572	331 726	0	367 298

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.	164 942			164 942
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 342			49 342
4.	3. Dologi kiadás K3.	336 255			336 255
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás 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	551 475	0	0	551 475
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	560 893	0	0	560 893
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.)	560 893	0	0	560 893

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	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	277 635		0	277 635
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 549		0	79 549
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. 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	457			457
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	369 780	0	0	369 780
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	371 721	0	0	371 721
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.)	371 721	0	0	371 721

52. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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.	468 544	153 792	0	622 336
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	135 930	44 089	0	180 019
4.	3. Dologi kiadás K3.	350 385	122 146	0	472 531
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 968	10 254	0	12 222
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	575	9 997	0	10 572
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Mük. 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	956 827	330 281	0	1 287 108
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.)	968 186	331 726	0	1 299 912
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.)	968 186	331 726	0	1 299 912

52. melléklet a 23/2015. (XII.17.) 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.	182 946	22 953	45 905	251 804
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	51 344	6 417	12 835	70 596
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 053	3 584	8 169	41 806
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás 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	264 526	32 954	66 909	364 389
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	37			37
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	37	6 000	0	6 037
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	264 563	38 954	66 909	370 426
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.)	264 563	38 954	66 909	370 426

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

nkormányzati 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.	32 878			32 878
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 819			8 819
4.	3. Dologi kiadás K3.	123 366			123 366
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	165 063	0	0	165 063
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.)	168 963	0	0	168 963
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.)	168 963	0	0	168 963

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				
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. 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 KÖLTSEGVETÉSI 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	41 243	0	44 943
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	41 243		44 943
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	41 243	0	44 943
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	41 243	0	44 943
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	41 243	0	44 943

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.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	205 661			205 661
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	206 460	0	0	206 460
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460	0	0	206 460
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	412 121	0	0	412 121
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 450	0		15 450
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	141 400	0	0	141 400
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.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	156 850	0	0	156 850
30.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	568 971	0	0	568 971
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.)	568 971	0	0	568 971

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 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				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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	13 000			13 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	13 000	0	0	13 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI 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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	160 183			160 183
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 625			21 625
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	212 210	0	0	212 210
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 törte. 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.)	222 210	0	0	222 210
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.)	222 210	0	0	222 210

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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 130 744			1 130 744
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	1 135 744	0	0	1 135 744
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 135 744	0	0	1 135 744
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.)	1 135 744	0	0	1 135 744

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	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				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	55 142	0	0	55 142
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.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 142	0	0	55 142
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.)	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 kamatkiadás 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	60 000			60 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	0	0	60 000
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	97 362	0	0	97 362
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.)	97 362	0	0	97 362

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	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	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.					0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	225 692	0	0	225 692
30.	TARGYEVI 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.visszafiz. 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. Dologi kiadás K3.	58 425			58 425
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	58 425	0	0	58 425
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	286 576			286 576
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	286 576	0	0	286 576
30.	TARGYEVÍ 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. 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	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.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	96 328	0	0	96 328
30.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI 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 kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 542	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	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559			8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	38 535	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				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	49 701	28 767	0	78 468
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.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 701	28 767	0	78 468
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.)	49 701	28 767	0	78 468

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.		6 562		6 562
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 553	134 448		181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	46 553	141 010	0	187 563
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.)	46 553	141 010	0	187 563
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.)	46 553	141 010	0	187 563

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	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.		9 288		9 288
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	372 964	0	372 964
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.vissza fiz. 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	150 000	0	0	150 000
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	150 000			150 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	150 000	0	0	150 000
30.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	154 974	0	0	154 974
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.)	154 974	0	0	154 974

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	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.	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 KÖLTSÉGVETÉSI 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	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972			3 972
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	112 000	0	0	112 000
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	112 000			112 000
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	115 972	0	0	115 972
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	14 605			14 605
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	32 200	0	0	32 200
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	148 172	0	0	148 172
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.)	148 172	0	0	148 172

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 000	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	0	1 000	0	1 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	693 544			693 544
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	693 544	3 000	0	696 544
30.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	693 544	4 000	0	697 544
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.)	693 544	4 000	0	697 544

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.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 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	574	0	0	574
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	574			574
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	574	0	0	574
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.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	574	0	0	574
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.)	574	0	0	574

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 kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	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.	TARGYEVYI 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	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.	2 388			2 388
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	0	0	27 186
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	27 186			27 186
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	29 574	0	0	29 574
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.)	57 574	0	0	57 574
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.)	57 574	0	0	57 574

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 kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				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.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETESI 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	1 150 630			1 150 630
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 megal.visszafiz. K914				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 150 630	0	0	1 150 630
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 150 630	0	0	1 150 630

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.	TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI 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.vissza fiz. 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	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 111	0	0	194 111
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 001	0	0	32 001
4.	3. Dologi kiadás K3.	557 612	16 786	0	574 398
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	475 990	71 010	0	547 000
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460	0	0	206 460
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	268 956	71 010	0	339 966
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	574	0	0	574
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 553	134 448	0	181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	1 306 267	222 244	0	1 528 511
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 517 631	60 961	0	2 578 592
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	275 185	19 039	0	294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	182 446	296 676	0	479 122
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	182 446	0	0	182 446
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	2 975 262	376 676	0	3 351 938
30.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 281 529	598 920	0	4 880 449
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	1 150 630	0	0	1 150 630
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:	1 177 771	0	0	1 177 771
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 459 300	598 920	0	6 058 220

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	97 545	10 998	0	108 543
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	97 545	10 998		108 543
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	97 545	10 998	0	108 543
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.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	97 545	10 998	0	108 543
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.)	97 545	10 998	0	108 543

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 111	0	0	194 111
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 001	0	0	32 001
4.	3. Dologi kiadás K3.	557 612	16 786	0	574 398
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	573 535	82 008	0	655 543
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	206 460	0	0	206 460
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	268 956	71 010	0	339 966
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	97 545	10 998	0	108 543
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	574	0	0	574
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	46 553	134 448	0	181 001
16.	I. Működési kiad. összesen	1 403 812	233 242	0	1 637 054
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 517 631	60 961	0	2 578 592
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	275 185	19 039	0	294 224
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	182 446	296 676	0	479 122
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	182 446	0	0	182 446
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	2 975 262	376 676	0	3 351 938
30.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 379 074	609 918	0	4 988 992
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	1 150 630	0	0	1 150 630
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:	1 177 771	0	0	1 177 771
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	5 556 845	609 918	0	6 166 763

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézet

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnöi 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	308 485	0	339 115
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	290 690	0	321 320
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	290 690		321 320
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	308 635	0	339 265
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	4 891	22 779		27 670
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 891	23 142	0	28 033
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 521	331 777	0	367 298

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. MŰKÖDÉSI 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. Önkomm. 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. Részeselek értékesítése B54				
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	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	422 457			422 457
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 126	0	0	431 126
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	560 893	0	0	560 893

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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	5 267	0	0	5 267
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	5 267	0	0	5 267
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	5 267			5 267
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 267	0	0	5 267
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	353 115			353 115
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	366 454	0	0	366 454
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	371 721	0	0	371 721

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. Vagyon típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	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. Részeselek értékesítése B54				
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVIVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	459	0	0	459
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	22 579			22 579
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	241 525	38 954	66 909	347 388
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 104	38 954	66 909	369 967
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	264 563	38 954	66 909	370 426

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

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)	2 862 435	0	0	2 862 435
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	3 534 238
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	1 386 336	0	0	1 386 336
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 140 527	0	0	1 140 527
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	914 802			914 802
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	118 011			118 011
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116	107 714			107 714
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	245 809			245 809
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 BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 342 835	13 365	0	1 356 200
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 176 072	10 000	0	1 186 072
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	8 168			8 168
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	1 167 904	10 000		1 177 904
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)	4 205 270	13 365	0	4 218 635
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.)	6 163 398	13 365	0	6 176 763

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2016.évi 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	1 717 181	1 718 899	1 720 618	K1. Személyi juttatás	1 069 319	1 070 389	1 071 459
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 012 412	1 015 449	1 016 465	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	282 899	283 182	283 465
3.	B4. Működési bevételek	558 380	558 938	559 497	K3. Dologi kiadások	1 089 824	1 090 915	1 092 005
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	377	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	181 182	181 363	181 545
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	77 981	79 059	79 138
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános -cél	20 000	20 000	20 000
7.						50 000	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI				MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 288 350	3 293 467	3 296 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 701 205	2 704 907	2 707 612
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 488 350	4 513 467	4 546 650	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	3 901 205	3 924 907	3 957 612

**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	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörli. 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZIROZÁSI 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:	4 809 064	4 738 467	4 676 650	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 331 205	4 259 907	4 197 612

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

Sor- 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 23/2015. (XII.17.) 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

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%

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.