

**2/4.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása** (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 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság**

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 7 fő igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat a mellékletekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Nyeste László elmondja, hogy ellentétben a többi képviselőtársával szemben, neki nincs képviselői kerete, nem tud hozzájárulni anyagilag sem ahhoz, amit meg szeretne oldani. Zárszámadással kapcsolatban elmondja, hogy 20 milliárdos főösszeg van a költségvetésben. Nem reális az összeg, olyan irreális számok jönnek ki, hogy nem tudnak eligazodni, mik történtek a városban. Véleménye szerint a sok változás nem tette lehetővé a pontos tervezést. Vannak olyan sorok, amelyek tervezése 8, ill. 70 %-os volt. A másik észrevétele, hogy a központi költségvetési források jelentősen csökkentek a 2010. évihez képest is. Tisztában van vele, hogy vannak és lesznek olyan kiadások, pl. lakásfenntartási támogatás, amit lassan ki is vezetnek a rendszerből.

Takács József képviselő Nyeste László képviselő hozzászólásához elmondja, hogy amennyiben elfogadnák vagy elutasítanák a költségvetést, akkor azt jelentené, hogy van véleményük, pozitív vagy negatív, esetleg építő jellegű. De az, hogy semmilyen véleményük nincs, csak tartózkodnak az nem építő jellegű, a városban nem épít semmit. Legalább fejtsék ki, hogy miért úgy szavaztak.

Nyeste László reagál Takács képviselő hozzászólására, hogy úgy érzi, ő volt a legaktívabb a költségvetés tárgyalásánál, voltak módosítási javaslatok, amit mindig leszavaztak. Mindig elmondta a tartózkodás okát, úgy érzi az elhangzott vád nem őt érinti.

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy a városban 8 választókerület van. Az a bizonyos összeg, ami a város egyes területére van biztosítva, az nem a képviselő egyéni kerete, hanem azt a körzet kapja. Volt olyan megoldás is, hogy az egyik körzetben már nem volt keret, átcsoportosították a másik körzetre. Arról nem tehet, hogy pártlistán kerültek be a testületbe. A körzetekből bekerült képviselőknek véleményezési joguk van, de a döntés testület elé kerül.

Mivel a napirendhez módosító javaslat a jelenlévő képviselők részéről nem hangzik el, így az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet a melléklettel 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**  
**10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

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

**1. §**

A képviselő-testület a 2015. évi gazdálkodást:

**23.731.229 eFt költségvetési bevétellel**  
**21.988.325 eFt költségvetési kiadással**

**jóváhagyja.**

**2.§**

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat hitelt nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 2.003.078 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 1.046.717 eFt-ot fordított, a lekötött betétek megszüntetéséből 16.088.066 Ft-ot realizált.

**3.§**

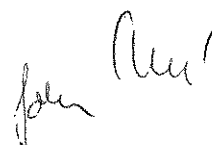
Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül hiteltörlesztésre nem került sor, mivel az önkormányzatnak nincs hitelállománya.

**4.§**

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

**5.§**

A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.



## 6. §

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2014. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48. melléklet tartalmazza, az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 49. melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását az 50. melléklet, az önkormányzat vagyonát az 60. melléklet, a 2015. évi állami támogatás elszámolását az 58. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 51. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 57. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 61. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 62. melléklet, tartalmazza.

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

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinek maradványát az 59. melléklet szerint hagyja jóvá, és engedélyezi felhasználását az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításával egyidejűleg.

## 7.§

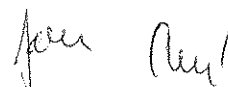
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Dr. Jakab Orsolya sk.**  
jegyző

**Dr. Fekete Zoltán sk.**  
polgármester

Kihirdetve:  
Mezőkövesd, 2016. május 2.

Dr. Jakab Orsolya sk.  
jegyző



**Indoklás**  
**a 49. mellékletéhez**

**2015. évben elszámolt adókedvezmények helyi iparüzési adóban**

A 2014. adóévről benyújtott adóbevallásban 2015. évben a helyi iparüzési adóról szóló 35/2009. (XII.23.) ÖK. számú rendelet 3. §, alapján az alábbi adókedvezmények kerültek érvényesítésre:

**3. § értelmében 25 %-os mértékű adókedvezmény** illeti meg azt a vállalkozót, akinek a tárgyévi **vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg**, melynek összege **530 eFt.**

Adóelengedésre építményadóban, illetve a pótlékoknál az adófizetésre kötelezettek jövedelmi helyzetének figyelembevétele alapján került sor, melyek együttes összege **71 eFt.**

**Adókedvezmények, adómentességek 2015. évben a gépjárműadóban**

**A gépjárműadóban nyújtott adókedvezmények és adómentességek jogcímeit és mértékeit a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szabályozza.**

A törvény alapján mentes az adó megfizetése alól – többek között – a **súlyosan mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló, a muzeális jellegű gépjármű, továbbá költségvetési szerv, az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű.** E jogcímeken megállapított mentesség összege **2014. évben 3.466 eFt.**

Az **adókedvezmények megállapítására a törvény alapján került sor a különböző környezetvédelmi osztályba sorolás alapján.** Ennek összege **3.955 eFt** volt. Egyéb közvetett támogatás nyújtására a beszámolási időszakban nem került sor.

*Jelen*      *Alu!*



**Költségvetés mérlege  
2015. év**

adatok: eFt-ban

Sorszám	BEVÉTEL					KIADÁS					Telj. %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	
		C	D	E	F		G	H	I	J	
1.	I. Működési költségvetési bev. összesen	3 188 888	3 306 503	3 141 139	95,00%	I. Működési kiadások összesen	3 186 444	3 418 797	2 880 642	84,26%	
2.	I/1. Működési bevételek B4	548 148	556 625	436 387	78,40%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 000 457	1 090 427	1 027 706	94,25%	
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	1 007 375	1 007 375	1 002 873	99,55%	2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó K2	266 820	284 331	270 854	95,26%	
4.	I/3. Közp-1 kiegészítő közp. támog.	1 575 788	1 684 926	1 699 610	100,87%	3. Dologi kiadás K3	996 678	1 177 374	892 914	75,84%	
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	744 853	695 751	549 385	78,96%	
6.	Működési célú átvett pénze, ÁHK B6	57 577	57 577	2 269	3,94%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%	
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	1 348 032	1 409 664	1 421 703	100,85%	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 019 602	3 273 307	1 945 759	59,44%	
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	0	3 140	3 181	101,31%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	1 610 736	2 576 535	1 532 579	59,48%	
9.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatás /Felhalmozási célú költségvetés-támog B2	1 177 904	1 236 396	1 248 909	101,01%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	75 000	295 157	106 235	35,99%	
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	170 128	170 128	169 613	99,70%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	333 866	401 615	306 945	76,43%	
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele	0	0	0	0,00%	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.				0,00%	
12.	III. Finanszírozási bevételek	1 765 190	3 154 983	19 168 387	607,56%	III. Finanszírozási kiadások K9	1 096 064	1 179 046	17 161 924	1455,58%	
13.	1. Előző évi pénzmaradvány ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813	669 126	2 003 078	2 003 078	100,00%	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916	0	0	16 088 066	0,00%	
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	0	0	30 526	0,00%	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%	
15.	3. Betétek megszüntetése B817	0	0	16 088 066	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0,00%	
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0,00%	
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékek /Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás. / Likviditási célú hitelkörlesztés K9112	0	0	0	0,00%	
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%	
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%	
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	0	0	0	0,00%	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ú. K93	0	0	0	0,00%	
21.						9. ÁHT-n belüli megelőleg. k. visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%	
22.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)</b>	<b>6 302 110</b>	<b>7 871 150</b>	<b>23 731 229</b>	<b>301,50%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)</b>	<b>6 302 110</b>	<b>7 871 150</b>	<b>21 988 325</b>	<b>279,35%</b>	

*[Handwritten signatures]*

## Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	575 847	621 419	591 434	95,17%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	169 736	177 937	170 173	95,64%
4.	3. Dologi kiadás K3.	435 677	482 149	433 989	90,01%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 572	12 222	10 829	88,60%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	10 572	10 572	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 650	257	15,58%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 191 832</b>	<b>1 293 727</b>	<b>1 206 425</b>	<b>93,25%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 060	11 871	11 706	98,61%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	933	933	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>11 060</b>	<b>12 804</b>	<b>12 639</b>	<b>98,71%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 202 892</b>	<b>1 306 531</b>	<b>1 219 064</b>	<b>93,31%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 202 892</b>	<b>1 306 531</b>	<b>1 219 064</b>	<b>93,31%</b>

## Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesd Város Önkormányzata			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 012	217 066	216 638	99,80%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	32 032	35 761	35 317	98,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	519 158	653 457	430 415	65,87%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	734 281	683 346	538 556	78,81%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	276 311	349 966	320 048	91,45%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	276 904	110 125	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 657 119</b>	<b>1 760 544</b>	<b>1 360 709</b>	<b>77,29%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 599 676	2 564 589	1 520 798	59,30%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	294 224	105 302	35,79%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	327 866	395 615	305 745	77,28%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676	293 676	270 154	91,99%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 002 542</b>	<b>3 254 428</b>	<b>1 931 845</b>	<b>59,36%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 659 661</b>	<b>5 014 972</b>	<b>3 292 554</b>	<b>65,65%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 096 064</b>	<b>1 179 046</b>	<b>17 161 924</b>	<b>1455,58%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>4 755 725</b>	<b>6 194 018</b>	<b>20 454 478</b>	<b>330,23%</b>

## Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	230 598	251 942	219 634	87,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	65 052	70 633	65 364	92,54%
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 843	41 768	28 510	68,26%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	183	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>337 493</b>	<b>364 526</b>	<b>313 508</b>	<b>86,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	6 000	1 200	20,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000	6 000	1 200	20,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 075</b>	<b>1 275</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>343 493</b>	<b>370 601</b>	<b>314 783</b>	<b>84,94%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>343 493</b>	<b>370 601</b>	<b>314 783</b>	<b>84,94%</b>

Jan  
Kurt

2. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 000 457	1 090 427	1 027 706	94,25%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	266 820	284 331	270 854	95,26%
4.	3. Dologi kiadás K3.	996 678	1 177 374	892 914	75,84%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	744 853	695 751	549 385	78,96%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	191 527	231 534	226 930	98,01%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	276 311	349 966	320 048	91,45%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	276 904	110 125	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	4 126	2 407	58,34%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 186 444</b>	<b>3 418 797</b>	<b>2 880 642</b>	<b>84,26%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 610 736	2 576 535	1 532 579	59,48%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	295 157	106 235	35,99%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	333 866	401 615	306 945	76,43%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	299 676	299 676	271 354	90,55%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 019 602</b>	<b>3 273 307</b>	<b>1 945 759</b>	<b>59,44%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>5 206 046</b>	<b>6 692 104</b>	<b>4 826 401</b>	<b>72,12%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 096 064</b>	<b>1 179 046</b>	<b>17 161 924</b>	<b>1455,58%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>6 302 110</b>	<b>7 871 150</b>	<b>21 988 325</b>	<b>279,35%</b>

*for Aug*

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

		Ezer Ft-ban			
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	147 338	165 280	155 730	94,22%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 525	49 433	47 101	95,28%
4.	3. Dologi kiadás K3.	309 743	336 255	299 787	89,15%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	936	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		936	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>502 606</b>	<b>551 904</b>	<b>502 618</b>	<b>91,07%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418	9 418	9 418	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>9 418</b>	<b>9 418</b>	<b>9 418</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>512 024</b>	<b>561 322</b>	<b>512 036</b>	<b>91,22%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>512 024</b>	<b>561 322</b>	<b>512 036</b>	<b>91,22%</b>

for Mu!

3. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	253 944	278 318	258 690	92,95%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	74 228	79 655	74 461	93,48%
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 055	12 139	10 115	83,33%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkidás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	457	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		457	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>340 227</b>	<b>370 569</b>	<b>343 266</b>	<b>92,63%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 350	1 941	1 893	97,53%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 350</b>	<b>1 941</b>	<b>1 893</b>	<b>97,53%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>341 577</b>	<b>372 510</b>	<b>345 159</b>	<b>92,66%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>341 577</b>	<b>372 510</b>	<b>345 159</b>	<b>92,66%</b>

for  
Péter

3. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	174 565	177 821	177 014	99,55%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 983	48 849	48 611	99,51%
4.	3. Dologi kiadás K3.	113 879	133 755	124 087	92,77%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 572	10 829	10 829	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	10 572	10 572	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		257	257	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>348 999</b>	<b>371 254</b>	<b>360 541</b>	<b>97,11%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	292	512	395	77,15%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		933	933	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>292</b>	<b>1 445</b>	<b>1 328</b>	<b>91,90%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>349 291</b>	<b>372 699</b>	<b>361 869</b>	<b>97,09%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>349 291</b>	<b>372 699</b>	<b>361 869</b>	<b>97,09%</b>

Jan 14/15



3. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	575 847	621 419	591 434	95,17%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	169 736	177 937	170 173	95,64%
4.	3. Dologi kiadás K3.	435 677	482 149	433 989	90,01%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 572	12 222	10 829	88,60%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	10 572	10 572	10 572	100,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 650	257	15,58%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 191 832</b>	<b>1 293 727</b>	<b>1 206 425</b>	<b>93,25%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 060	11 871	11 706	98,61%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	933	933	100,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>11 060</b>	<b>12 804</b>	<b>12 639</b>	<b>98,71%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 202 892</b>	<b>1 306 531</b>	<b>1 219 064</b>	<b>93,31%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 202 892</b>	<b>1 306 531</b>	<b>1 219 064</b>	<b>93,31%</b>

Jan Nuri

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779	35 703	35 403	99,16%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	8 850	10 109	10 090	99,81%
4.	3. Dologi kiadás K3.	90 882	135 611	73 839	54,45%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0			0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>132 511</b>	<b>181 423</b>	<b>119 332</b>	<b>65,78%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900	3 900	2 121	54,38%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>2 121</b>	<b>54,38%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>136 411</b>	<b>185 323</b>	<b>121 453</b>	<b>65,54%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>136 411</b>	<b>185 323</b>	<b>121 453</b>	<b>65,54%</b>

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 088 066</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 088 066</b>	<b>0,00%</b>

Jan 14

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil szervezetek műk. és progr. Támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	32 329	44 843	42 250	94,22%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	32 329	44 843	42 250	94,22%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>32 329</b>	<b>44 843</b>	<b>42 250</b>	<b>94,22%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>32 329</b>	<b>44 843</b>	<b>42 250</b>	<b>94,22%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>32 329</b>	<b>44 843</b>	<b>42 250</b>	<b>94,22%</b>

Jan (hu)

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város és Községgazd.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.		1 849	1 722	93,13%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		425	425	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	183 207	214 334	114 979	53,64%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	180 955	220 962	216 358	97,92%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>364 162</b>	<b>437 570</b>	<b>333 484</b>	<b>76,21%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 250	1 062 281	142 176	13,38%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	128 117	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	66 148	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	66 148	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 256 546</b>	<b>142 176</b>	<b>11,31%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>365 412</b>	<b>1 694 116</b>	<b>475 660</b>	<b>28,08%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>365 412</b>	<b>1 694 116</b>	<b>475 660</b>	<b>28,08%</b>




## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Lakástámog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	10 000	10 000	7 900	79,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	7 000	7 000	5 100	72,86%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 900</b>	<b>79,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 900</b>	<b>79,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 900</b>	<b>79,00%</b>

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

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

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	160 183	179 393	179 392	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 625	24 802	24 802	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 402	30 402	17 869	58,78%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>212 210</b>	<b>234 597</b>	<b>222 063</b>	<b>94,66%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 000	12 983	12 983	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>12 983</b>	<b>12 983</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>222 210</b>	<b>247 580</b>	<b>235 046</b>	<b>94,94%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>222 210</b>	<b>247 580</b>	<b>235 046</b>	<b>94,94%</b>

Jan Mú



4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Ingatlanok felúj. Korsz.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hítel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	181 237	39 286	2 131	5,42%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	5 000	5 000	3 705	74,10%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>186 237</b>	<b>44 286</b>	<b>5 836</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>186 237</b>	<b>44 286</b>	<b>5 836</b>	<b>13,18%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>186 237</b>	<b>44 286</b>	<b>5 836</b>	<b>13,18%</b>

Jan 18/17

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Zöldterület kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 142	55 142	54 590	99,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>55 142</b>	<b>55 142</b>	<b>54 590</b>	<b>99,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>55 142</b>	<b>55 142</b>	<b>54 590</b>	<b>99,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>55 142</b>	<b>55 142</b>	<b>54 590</b>	<b>99,00%</b>

Jancs Ruyt

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Víztermelés kezelés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	1 524	869	57,02%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	35 838	35 838	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	35 838	35 838	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 524</b>	<b>37 362</b>	<b>36 707</b>	<b>98,25%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000	68 000	67 942	99,91%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>68 000</b>	<b>67 942</b>	<b>99,91%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>61 524</b>	<b>105 362</b>	<b>104 649</b>	<b>99,32%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>61 524</b>	<b>105 362</b>	<b>104 649</b>	<b>99,32%</b>

Jan Mei

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	210 841	253 222	253 222	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	13 893	14 851	14 851	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	13 893	14 851	14 851	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>224 734</b>	<b>268 073</b>	<b>268 073</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>224 734</b>	<b>268 073</b>	<b>268 073</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>224 734</b>	<b>268 073</b>	<b>268 073</b>	<b>100,00%</b>

Jan Muc

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közevilágítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	58 425	77 884	72 234	92,75%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>58 425</b>	<b>77 884</b>	<b>72 234</b>	<b>92,75%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	286 576	267 117	259 064	96,99%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>286 576</b>	<b>267 117</b>	<b>259 064</b>	<b>96,99%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>345 001</b>	<b>345 001</b>	<b>331 298</b>	<b>96,03%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>345 001</b>	<b>345 001</b>	<b>331 298</b>	<b>96,03%</b>

Jan An

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	54 102	45 418	83,95%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>54 102</b>	<b>54 102</b>	<b>45 418</b>	<b>83,95%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 400	22 260	20 752	93,23%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	10 000	74 068	24 135	32,58%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>13 400</b>	<b>96 328</b>	<b>44 887</b>	<b>46,60%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>67 502</b>	<b>150 430</b>	<b>90 305</b>	<b>60,03%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>67 502</b>	<b>150 430</b>	<b>90 305</b>	<b>60,03%</b>

Jan  
M

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fogorvosi ügyelet+iskola eü. ellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 478	2 478	2 347	94,71%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 347</b>	<b>94,71%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 347</b>	<b>94,71%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 347</b>	<b>94,71%</b>

Jan Rudi

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kulturális rendezvények + nemzetközi kapcs.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 050	121	121	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 557	425		0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 559	1 126	13,16%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	66 354	67 302	54 343	80,75%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	66 354	67 302	54 343	80,75%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>77 520</b>	<b>76 407</b>	<b>55 590</b>	<b>72,76%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					0,00%
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>77 520</b>	<b>76 407</b>	<b>55 590</b>	<b>72,76%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>77 520</b>	<b>76 407</b>	<b>55 590</b>	<b>72,76%</b>

Jacek Mészáros



4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Segélyek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 260	15 844	15 844	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>183 896</b>	<b>186 758</b>	<b>155 627</b>	<b>83,33%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>183 896</b>	<b>186 758</b>	<b>155 627</b>	<b>83,33%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>183 896</b>	<b>186 758</b>	<b>155 627</b>	<b>83,33%</b>

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Strandszolgáltatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	9 288	9 288		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>9 288</b>	<b>9 288</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	80 000	60 961	3 975	6,52%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	19 039	9 520	50,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	283 676	283 676	262 554	92,55%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	283 676	283 676	262 554	92,55%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>363 676</b>	<b>363 676</b>	<b>276 049</b>	<b>75,91%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>372 964</b>	<b>372 964</b>	<b>276 049</b>	<b>74,01%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>372 964</b>	<b>372 964</b>	<b>276 049</b>	<b>74,01%</b>

Jacek

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	4 974		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>4 974</b>	<b>4 974</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	345	345	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	345	345	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>4 974</b>	<b>5 319</b>	<b>345</b>	<b>6,49%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>4 974</b>	<b>5 319</b>	<b>345</b>	<b>6,49%</b>

Jelen állás

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	7 555		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	219	21,90%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	219	21,90%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>8 555</b>	<b>8 555</b>	<b>219</b>	<b>2,56%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>8 555</b>	<b>8 555</b>	<b>219</b>	<b>2,56%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>8 555</b>	<b>8 555</b>	<b>219</b>	<b>2,56%</b>

Jan 14/1

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sportlétesítmények működtetése, versenysport támog.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	4 372		0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	102 000	122 100	122 060	99,97%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	102 000	122 100	122 060	99,97%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>105 972</b>	<b>126 472</b>	<b>122 060</b>	<b>96,51%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 500	37 728	30 328	80,39%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	17 297	17 595	17 595	100,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	17 297	17 595	17 595	100,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>29 797</b>	<b>55 323</b>	<b>47 923</b>	<b>86,62%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>135 769</b>	<b>181 795</b>	<b>169 983</b>	<b>93,50%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>135 769</b>	<b>181 795</b>	<b>169 983</b>	<b>93,50%</b>

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Háziorvosi alapellátás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		28 500	28 492	99,97%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	600	1 000	1 000	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	600	1 000	1 000	100,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>600</b>	<b>29 500</b>	<b>29 492</b>	<b>99,97%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	693 544	680 000	679 887	99,98%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	3 000	3 000	2 500	83,33%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	3 000	3 000	2 500	83,33%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>696 544</b>	<b>683 000</b>	<b>682 387</b>	<b>99,91%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>697 144</b>	<b>712 500</b>	<b>711 879</b>	<b>99,91%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>697 144</b>	<b>712 500</b>	<b>711 879</b>	<b>99,91%</b>

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 842	33 033	22 701	68,72%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	30 842	33 033	22 701	68,72%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>30 842</b>	<b>33 033</b>	<b>22 701</b>	<b>68,72%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>30 842</b>	<b>33 033</b>	<b>22 701</b>	<b>68,72%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>30 842</b>	<b>33 033</b>	<b>22 701</b>	<b>68,72%</b>

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Központi költségvetési befizetések			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	111	2 293	2 150	93,76%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>111</b>	<b>2 293</b>	<b>2 150</b>	<b>93,76%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>111</b>	<b>2 293</b>	<b>2 150</b>	<b>93,76%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914		27 141	27 141	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>27 141</b>	<b>27 141</b>	<b>100,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>111</b>	<b>29 434</b>	<b>29 291</b>	<b>99,51%</b>

for  
Cui



4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tagóvódk bővítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	96 428	96 428	90 251	93,59%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>96 428</b>	<b>96 428</b>	<b>90 251</b>	<b>93,59%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>96 428</b>	<b>96 428</b>	<b>90 251</b>	<b>93,59%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>96 428</b>	<b>96 428</b>	<b>90 251</b>	<b>93,59%</b>

*Jan An*

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388	2 888	2 808	97,23%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	27 186	27 186	23 973	88,18%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	27 186	27 186	23 973	88,18%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>29 574</b>	<b>30 074</b>	<b>26 781</b>	<b>89,05%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	20 000	28 423	23 908	84,11%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>28 423</b>	<b>23 908</b>	<b>84,11%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>49 574</b>	<b>58 497</b>	<b>50 689</b>	<b>86,65%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>49 574</b>	<b>58 497</b>	<b>50 689</b>	<b>86,65%</b>

Jan Mei

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>1 096 064</b>	<b>1 151 905</b>	<b>1 046 717</b>	<b>90,87%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 096 064</b>	<b>1 151 905</b>	<b>1 046 717</b>	<b>90,87%</b>

for Aug 1

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Helyi közlekedés támogatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	4 664	4 664	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 000	4 664	4 664	100,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0,00%
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 000</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 000</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664</b>	<b>100,00%</b>

for Auí

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 012	217 066	216 638	99,80%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 032	35 761	35 317	98,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	519 158	653 457	430 415	65,87%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	457 377	573 221	538 556	93,95%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	276 311	349 966	320 048	91,45%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 380 215</b>	<b>1 650 419</b>	<b>1 360 709</b>	<b>82,45%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 599 676	2 564 589	1 520 798	59,30%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	294 224	105 302	35,79%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	327 866	395 615	305 745	77,28%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676	293 676	270 154	91,99%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 002 542</b>	<b>3 254 428</b>	<b>1 931 845</b>	<b>59,36%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 382 757</b>	<b>4 904 847</b>	<b>3 292 554</b>	<b>67,13%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>1 096 064</b>	<b>1 179 046</b>	<b>17 161 924</b>	<b>1455,58%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>4 478 821</b>	<b>6 083 893</b>	<b>20 454 478</b>	<b>336,21%</b>

Jan Ruy

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	276 904	110 125	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	276 904	110 125	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>276 904</b>	<b>110 125</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>276 904</b>	<b>110 125</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>276 904</b>	<b>110 125</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



Jan Mei

4. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	194 012	217 066	216 638	99,80%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	32 032	35 761	35 317	98,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	519 158	653 457	430 415	65,87%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	734 281	683 346	538 556	78,81%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	180 955	220 962	216 358	97,92%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	276 311	349 966	320 048	91,45%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	276 904	110 125	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	111	2 293	2 150	93,76%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 657 119</b>	<b>1 760 544</b>	<b>1 360 709</b>	<b>77,29%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 599 676	2 564 589	1 520 798	59,30%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	75 000	294 224	105 302	35,79%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	327 866	395 615	305 745	77,28%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	31 190	98 939	32 791	33,14%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	293 676	293 676	270 154	91,99%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	3 000	3 000	2 800	93,33%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 002 542</b>	<b>3 254 428</b>	<b>1 931 845</b>	<b>59,36%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 659 661</b>	<b>5 014 972</b>	<b>3 292 554</b>	<b>65,65%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	16 088 066	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	27 141	27 141	100,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>1 096 064</b>	<b>1 179 046</b>	<b>17 161 924</b>	<b>1455,58%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>4 755 725</b>	<b>6 194 018</b>	<b>20 454 478</b>	<b>330,23%</b>

5. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép. Hatóság, anyakönyv			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 740	10 232	10 232	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 044	2 872	2 872	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	100	100	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkidás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>19 109</b>	<b>13 204</b>	<b>13 204</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>19 109</b>	<b>13 204</b>	<b>13 204</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>19 109</b>	<b>13 204</b>	<b>13 204</b>	<b>100,00%</b>

*Jan Ruy*



5. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás és jogalkotás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	199 046	197 264	165 571	83,93%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	56 375	55 217	49 948	90,46%
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 000	40 714	27 670	67,96%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		183		0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>296 421</b>	<b>293 378</b>	<b>243 189</b>	<b>82,89%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	6 000	1 200	20,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000	6 000	1 200	20,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 200</b>	<b>20,00%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>302 421</b>	<b>299 378</b>	<b>244 389</b>	<b>81,63%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n bejűli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>302 421</b>	<b>299 378</b>	<b>244 389</b>	<b>81,63%</b>

Jace (un)

5. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	11 803	13 277	13 131	98,90%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 251	3 626	3 626	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	328	223	137	61,43%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>15 382</b>	<b>17 126</b>	<b>16 894</b>	<b>98,65%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás AFA-val K6				
19.	2. Felújítás AFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>15 382</b>	<b>17 126</b>	<b>16 894</b>	<b>98,65%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>15 382</b>	<b>17 126</b>	<b>16 894</b>	<b>98,65%</b>

*Jan*      *Mur*

5. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterületfelügyelet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás KI.	5 009	4 831	4 362	90,29%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 382	1 259	1 259	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	190	221	93	42,08%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>6 581</b>	<b>6 311</b>	<b>5 714</b>	<b>90,54%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 581</b>	<b>6 386</b>	<b>5 789</b>	<b>90,65%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>6 581</b>	<b>6 386</b>	<b>5 789</b>	<b>90,65%</b>

*Jacsi Mihály*

5. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	230 598	225 604	193 296	85,68%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	65 052	62 974	57 705	91,63%
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 843	41 258	28 000	67,87%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	183	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>337 493</b>	<b>330 019</b>	<b>279 001</b>	<b>84,54%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás AFÁ-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás AFÁ-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	6 000	1 200	20,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000	6 000	1 200	20,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 075</b>	<b>1 275</b>	<b>20,99%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>343 493</b>	<b>336 094</b>	<b>280 276</b>	<b>83,39%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>343 493</b>	<b>336 094</b>	<b>280 276</b>	<b>83,39%</b>

*Jan Ruy*

5. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervezet részére végzett pü-i feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.		26 338	26 338	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		7 659	7 659	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.		510	510	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>34 507</b>	<b>34 507</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>34 507</b>	<b>34 507</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914				
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>34 507</b>	<b>34 507</b>	<b>100,00%</b>

Jár      Műt

5. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	230 598	251 942	219 634	87,18%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	65 052	70 633	65 364	92,54%
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 843	41 768	28 510	68,26%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	183	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>337 493</b>	<b>364 526</b>	<b>313 508</b>	<b>86,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	6 000	1 200	20,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	6 000	6 000	1 200	20,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 075</b>	<b>1 275</b>	<b>20,99%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>343 493</b>	<b>370 601</b>	<b>314 783</b>	<b>84,94%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	9. ÁHT-n belüli megelőleg.k visszafiz. K914	0	0	0	0,00%
42.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>343 493</b>	<b>370 601</b>	<b>314 783</b>	<b>84,94%</b>

*Állás* *Állás*

## I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 2015. év K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	-Rendelőint: pü szolg. Megt.	10 572	10 572	10 572	100,00%
3.	Intézmények összesen:	10 572	10 572	10 572	100,00%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak	179 615	218 622	214 990	98,34%
11.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.	1 181	1 181	1 168	98,90%
12.	-Tiszatavi Hulladékgyűjt. Társ.	159	159		0,00%
14.	- BAZ. Megyei Rendőrkapitányság		1 000	200	20,00%
15.	Önkormányzat összesen:	180 955	220 962	216 358	97,92%
16.					
17.	<b>Összesen</b>	<b>191 527</b>	<b>231 534</b>	<b>226 930</b>	<b>98,01%</b>

## I. 4.7. Elvonások és befizetések 2015. év K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Kedvezm. Szoc. Htz. Adó elvon		1 650	257	15,58%
3.	Intézmények összesen:		1 650	257	15,58%
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal		183	0	0,00%
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		183	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.	111	659	516	78,30%
11.	Kedvezm. Szoc. Htz. Adó elvon		1 634	1 634	100,00%
12.					
13.	Önkormányzat összesen	111	2 293	2 150	93,76%
14.					
15.					
16.	<b>Elvonások, befizetések összesen K502</b>	<b>111</b>	<b>4 126</b>	<b>2 407</b>	<b>58,34%</b>

*J. Á. R.*

## I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2015. év K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal				
6.					
7.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
8.					
9.	Önkormányzat				
10.	Ebből: - Nonprofit szervezet tám. (pályázat alapján) működésre	13 000	13 300	12 655	95,15%
11.	- Rendezvények lebonyolítására	12 000	24 314	23 595	97,04%
12.	- Művelődési Közalapítvány	3 667	3 667	2 445	66,68%
13.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok	27 186	27 186	23 973	88,18%
14.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár	30 842	33 033	22 701	68,72%
15.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.	37 587	38 535	26 798	69,54%
16.	- MÉDIA Nonprofit Kft	25 000	25 000	25 000	100,00%
17.	- Máltai Szer. Szolg.	3 700	3 700	3 700	100,00%
18.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.	9 000	9 000	9 000	100,00%
19.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom	4 000	4 000	4 000	100,00%
20.	- MKC támogatása	40 000	50 000	50 000	100,00%
21.	- MSE támogatása	60 000	60 000	60 000	100,00%
22.	- MSE támogatása 4 szakosztály	2 000	2 000	1 960	98,00%
23.	- Zsóry F. Kft. Utánpótlásnev.		10 000	10 000	100,00%
24.	- Térségi TDM szervezet támogatása	1 229	1 229		0,00%
25.	- Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
26.	- Víziközmű társ. Működésére	0	0		0,00%
27.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után	1 000	1 000	219	21,90%
28.	- Szent László Alapítv-Sportoló tám.	100	100	100	100,00%
29.	- Praxis műk. költségeinek támog.	600	1 000	1 000	100,00%
30.	- Helyi buszközlekedés támogatása	3 000	4 664	4 664	100,00%
31.	- ÉRV-nek lakossági vízártámogatásra - "A magyar nyelvért Kiss Lázár "		35 838	35 838	100,00%
32.	emlékdíj Kézdivásárhely önkormányzatának	100	100	100	100,00%
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511	276 311	349 966	320 048	91,45%

Jen

Már



8. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. év K4**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
1.	55 év feletti rendszeres szoc.segélye K48	1 127	3 127	3 127	100,00%
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. Segélye K48	660	660	0	0,00%
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend. K48	300	300	0	0,00%
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45	30 000	30 000	29 087	96,96%
5.	Normatív lakásfenntartási támogatás K46	26 000	15 875	14 057	88,55%
6.	Települési támogatás-Tanszertámogatás	13 450	13 540	13 540	100,00%
7.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	1 500	1 410	879	62,34%
8.	Települési támogatás-Temetési segély K48	2 000	2 000	1 680	84,00%
9.	Települési támogatás- Lakásfennt.K48	10 000	10 000	2 733	27,33%
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	226	512	412	80,47%
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	48	84	42	50,00%
12.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	500	344	5	1,45%
13.	Idősek karácsonya	0	3 223	3 223	100,00%
14.	BURSA ösztöndíj K48	7 000	7 000	6 065	86,64%
15.	Arany János Ösztöndíj K48	300	300	250	83,33%
16.	Szemétszállítás támogatása K48	23 000	23 000	17 416	75,72%
17.	Buszközlekedés támogatása K48	30 000	30 000	27 998	93,33%
18.	Fürdőbelépő támogatása K48	15 000	15 000	10 737	71,58%
19.	Közköltséges temetés K48	1 000	1 000	593	59,30%
20.	Óvodáztatási támogatás K42	600	600	450	75,00%
21.	HPV oltás		156	156	100,00%
22.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	14 925	12 783	7 333	57,37%
23.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4</b>	<b>177 636</b>	<b>170 914</b>	<b>139 783</b>	<b>81,79%</b>

9. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2015. év K84**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

10. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2015. év K88**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat</b>				
2.	<b>Ebből:</b>				
4.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra	13 893	14 851	14 851	100,00%
5.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)	17 297	17 595	17 595	100,00%
6.	- VG Zrt-nek önk. lakásra		56	56	100,00%
7.	- LAKSZÖVnek felúj. alapra.		289	289	100,00%
8.	- 2014. évi maradvány .		66 148		0,00%
9.	<b>Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88</b>	<b>31 190</b>	<b>98 939</b>	<b>32 791</b>	<b>33,14%</b>

*Ju. Ány*

11. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

### II. 3.6. Lakástámogatás 2015. év K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	<b>Intézmények összesen:</b>	0			
3.					
4.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	0			
5.					
6.	<b>Önkormányzat:</b>				
7.	Lakásépítés támogatása	3 000	3 000	2 800	93,33%
8.		0			
9.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	3 000	3 000	2 800	93,33%
10.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	3 000	3 000	2 800	93,33%

12. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

### Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5</b>				
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 K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	0			
9.					
11.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8</b>				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	299 676	299 676	271 354	90,55%
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	7 000	7 000	5 100	72,86%
17.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	3 000	2 500	83,33%
18.	II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. KÖHI	6 000	6 000	1 200	20,00%
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	283 676	283 676	262 554	92,55%
20.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	299 676	299 676	271 354	90,55%
21.					
22.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	299 676	299 676	271 354	90,55%

*Jen* *(M)*

## Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>450 321</b>	<b>479 668</b>	<b>448 178</b>	<b>93,44%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	137 001	145 478	120 868	83,08%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>313 320</b>	<b>334 190</b>	<b>327 310</b>	<b>97,94%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
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	313 320	334 190	327 310	97,94%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5		150	150	100,00%
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	100,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2				
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	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>450 321</b>	<b>479 818</b>	<b>448 328</b>	<b>93,44%</b>
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		22 371	22 371	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	752 571	804 342	751 432	93,42%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>752 571</b>	<b>826 713</b>	<b>773 803</b>	<b>93,60%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>1 202 892</b>	<b>1 306 531</b>	<b>1 222 131</b>	<b>93,54%</b>

Jen Aug

13. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>2 738 567</b>	<b>2 826 376</b>	<b>2 688 757</b>	<b>95,13%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	411 147	411 147	315 396	76,71%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 007 375	1 007 375	1 002 873	99,55%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	5	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000	138 000	138 946	100,69%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000	865 000	859 621	99,38%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 375	4 375	4 301	98,31%
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>1 262 468</b>	<b>1 350 277</b>	<b>1 368 769</b>	<b>101,37%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 009 519	1 099 357	1 099 357	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	895 803	905 990	905 990	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	193 367	193 367	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	113 716	0	0	0,00%
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	252 949	250 920	269 412	107,37%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>57 577</b>	<b>57 577</b>	<b>1 719</b>	<b>2,99%</b>
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 577	57 577	15	0,03%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		0	1 704	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>1 348 032</b>	<b>1 409 514</b>	<b>1 421 553</b>	<b>100,85%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>2 990</b>	<b>3 031</b>	<b>101,37%</b>
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52		326	367	112,58%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	844	844	100,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54		1 820	1 820	100,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>1 177 904</b>	<b>1 236 396</b>	<b>1 248 909</b>	<b>101,01%</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	10 168	10 168	100,00%
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	1 177 904	1 226 228	1 238 741	101,02%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>170 128</b>	<b>170 128</b>	<b>169 613</b>	<b>99,70%</b>
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	3 365	3 365	4 868	144,67%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	166 763	166 763	164 745	98,79%
35.	<b>TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>4 086 599</b>	<b>4 235 890</b>	<b>4 110 310</b>	<b>97,04%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	669 126	1 958 128	1 958 128	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			30 526	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817			16 088 066	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>669 126</b>	<b>1 958 128</b>	<b>18 076 720</b>	<b>923,16%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)</b>	<b>4 755 725</b>	<b>6 194 018</b>	<b>22 187 030</b>	<b>358,20%</b>

Jan M

13. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	0	459	4 204	915,90%
2.	I/1. Működési bevételek B4	0	0	123	0,00%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	0	459	3 531	769,28%
9.	3.1. Önkomm. működési támogatásai B11	0	0	0	
10.	3.1.1. Önkomm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkomm. 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	0	459	3 531	769,28%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	550	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65	0	0	550	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>				
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkomm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>				
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TARGYEVII INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	459	4 204	915,90%
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		22 579	22 579	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	343 493	347 563	295 285	84,96%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>343 493</b>	<b>370 142</b>	<b>317 864</b>	<b>85,88%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>343 493</b>	<b>370 601</b>	<b>322 068</b>	<b>86,90%</b>

13. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>3 188 888</b>	<b>3 306 503</b>	<b>3 141 139</b>	<b>95,00%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	548 148	556 625	436 387	78,40%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 007 375	1 007 375	1 002 873	99,55%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	5	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	138 000	138 000	138 946	100,69%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	865 000	865 000	859 621	99,38%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 375	4 375	4 301	98,31%
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>1 575 788</b>	<b>1 684 926</b>	<b>1 699 610</b>	<b>100,87%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 009 519	1 099 357	1 099 357	100,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	895 803	905 990	905 990	100,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	193 367	193 367	100,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegészítő támog. B116	113 716	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	566 269	585 569	600 253	102,51%
16.	3.5. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	57 577	2 269	3,94%
18.	4.1. Műk. c. támog. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	57 577	57 577	15	0,03%
19.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök ÁHK-ről B63	0	0	2 254	0,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>1 348 032</b>	<b>1 409 664</b>	<b>1 421 703</b>	<b>100,85%</b>
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	3 140	3 181	101,31%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	326	367	112,58%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	844	844	100,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	1 970	1 970	100,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 177 904	1 236 396	1 248 909	101,01%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	10 168	10 168	100,00%
29.	2.2. Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcs. igénybev. ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felhalmozási c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felhalmozási c. támog. bevételei ÁHB B25	1 177 904	1 226 228	1 238 741	101,02%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	170 128	170 128	169 613	99,70%
33.	3.1. Felhalmozási c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	3 365	3 365	4 868	144,67%
34.	3.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök ÁHK B73	166 763	166 763	164 745	98,79%
35.	<b>TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>4 536 920</b>	<b>4 716 167</b>	<b>4 562 842</b>	<b>96,75%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási célú hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	669 126	2 003 078	2 003 078	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	30 526	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	16 088 066	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 765 190</b>	<b>3 154 983</b>	<b>19 168 387</b>	<b>607,56%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>6 302 110</b>	<b>7 871 150</b>	<b>23 731 229</b>	<b>301,50%</b>

*Ben*

## I/1. Működési bevételek részletezése 2015. év B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	35	40	114,29%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	59 806	66 295	56 412	85,09%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 076	3 041	2 947	96,91%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505	50 505	39 758	78,72%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549	25 549	21 678	84,85%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	35	35	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	18	33	183,33%
15.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>137 001</b>	<b>145 478</b>	<b>120 868</b>	<b>83,08%</b>
16.					
17.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	38	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	70	0,00%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	3	0,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	11	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	1	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		0	0	0,00%
31.	<b>I/1. Közös Önkorm. Hivatal működési bev.összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0,00%</b>
32.					
33.	<b>Önkormányzat</b>				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			40	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			35 562	0,00%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			15 322	0,00%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	267 686	267 686	186 518	69,68%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	267 686	267 686	186 518	69,68%
39.	1.5. Ellátási díjak B405				
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	88 461	88 461	55 314	62,53%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	35 000	35 000		0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	20 000	20 000	18 219	91,10%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	18 000	18 000	18 000	100,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			12	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			4 409	0,00%
47.	<b>I/1. Önkormányzat működési bevételek összesen</b>	<b>411 147</b>	<b>411 147</b>	<b>315 396</b>	<b>76,71%</b>

14. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**I/1. Működési bevételek részletezése 2015. év B4**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
48.	<b>MINDÖSSZESEN</b>				
49.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	35	118	337,14%
50.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	59 806	66 295	92 044	138,84%
51.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 076	3 041	18 272	600,85%
52.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	267 686	267 686	186 518	69,68%
53.	ebből: felhalmozási célra felh.	267 686	267 686		0,00%
54.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505	50 505	39 758	78,72%
55.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	114 010	114 010	77 003	67,54%
56.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	35 000	35 000	0	0,00%
57.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
58.	1.8. Kamatbevételek B408	20 035	20 035	18 220	90,94%
59.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	18 000	18 000	18 000	100,00%
60.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	12	0,00%
61.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	18	4 442	24677,78%
62.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN</b>	<b>548 148</b>	<b>556 625</b>	<b>436 387</b>	<b>78,40%</b>

15. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2015. év B31-B35**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>2.1. Jövedelemadók B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,00%</b>
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0	0	5	0,00%
	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó				
3.	jövedelem utáni szja			5	0,00%
4.					
5.	<b>2.2.Vagyoni típusú adók B34</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 946</b>	<b>100,69%</b>
6.	2.2.1. építményadó	138 000	138 000	138 946	100,69%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	<b>2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>859 621</b>	<b>99,38%</b>
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	785 000	785 000	774 608	98,68%
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési				
13.	tevékenység után	785 000	785 000	773 818	98,58%
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett				
14.	iparüzési tevékenység után	0	0	790	0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	42 000	42 000	41 890	99,74%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	38 000	38 000	43 123	113,48%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000	35 000	39 899	114,00%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	3 000	3 000	3 224	107,47%
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóadó				
19.	fizetéseiből befolyt bevételek				

*Jan Anil*



16. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2015. év B36**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1. Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	75	75	105	140,00%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	300	300	232	77,33%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság				
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 000	2 000	2 023	101,15%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 000	2 000	1 926	96,30%
7.	2.4.7. egyéb közhatalmi bevétel			15	0,00%
8.	<b>I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36</b>	<b>4 375</b>	<b>4 375</b>	<b>4 301</b>	<b>98,31%</b>

*for (10)*

## I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Helyi önkormányzatok működ. általános támogatása B111</b>				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 53,81 fő	246 450	238 710	238 710	100,00%
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működ. támog. beszámítás után	246 450	238 710	238 710	100,00%
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 730	108 730	108 730	100,00%
5.	I.1.b) Település-üzemelt. kapcs. felad. tám. beszámítás után	24 253	24 253	24 253	100,00%
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 202	20 202	20 202	100,00%
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazd. kapcs.felad. beszámítás után	0	0	0	0,00%
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 160	47 160	47 160	100,00%
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fennt. támog. beszámítás után	0	0	0	0,00%
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700	11 700	11 700	100,00%
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668	29 668	29 668	100,00%
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	24 253	24 253	24 253	100,00%
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 068	47 995	47 995	100,00%
15.	I.1.c) Egyéb önkorm. feladatok támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	110	110	110	100,00%
17.	I.1.d) Lakott külter. kapcs. felad. támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	46 948	46 948	46 948	100,00%
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	0	0	0	0,00%
20.	V. Beszámítás összesen	-176 603	-176 603	-176 603	100,00%
21.	<b>I.1.Települési önkorm. működ. támog. beszámítás után</b>	<b>270 703</b>	<b>265 890</b>	<b>265 890</b>	<b>100,00%</b>
22.	<b>Települési önkorm. egyes köznev. felad támogatása B112</b>				
23.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	104 077	103 380	103 380	100,00%
24.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	27 600	27 600	27 600	100,00%
25.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	49 547	53 422	53 422	100,00%
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 253	1 218	1 218	100,00%
27.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	13 800	14 400	14 400	100,00%
28.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	20 440	20 253	20 253	100,00%
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	9 800	10 500	10 500	100,00%
30.	II.5.1) óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 408	1 408	1 408	100,00%
31.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 286	1 286	1 286	100,00%
32.	települési önkorm. Köznev. Felad. Támogatása	0	3 514	3 514	100,00%
33.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113</b>				
34.	III.2. Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb tám.	26 481	26 481	26 481	100,00%
35.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	17 392	17 485	17 485	100,00%
36.	III.3.a. Szociális és gyermekj. felad.-családsegítés társulási kieg.	13 209	13 280	13 280	100,00%
37.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	17 392	17 485	17 485	100,00%
38.	III.3.a. Szociális és gyermekj. felad.-gyermekjóléti társulási kieg	8 834	8 869	8 869	100,00%
39.	III.3.c. Szociális étkeztetés	8 913	8 913	8 913	100,00%
40.	III.3.d. Hazi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	35 438	37 889	37 889	100,00%
41.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199	1 199	1 199	100,00%
42.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű	28 658	28 658	28 658	100,00%
43.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519	519	519	100,00%
44.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz	2 174	2 174	2 174	100,00%
45.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	1 482	1 482	1 482	100,00%
46.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc ell.: - szakmai dolgozók bért.	31 272	31 272	31 272	100,00%
47.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc.ell.: - intézményüzem. támog	34 879	34 879	34 879	100,00%
48.	III.5.a. Gyermekétkezt. támog.- elismert dolgozók bértámog	43 721	42 595	42 595	100,00%
49.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	37 418	39 251	39 251	100,00%
50.	III. 6. Szociális ágazati pótlék	0	11 715	11 715	100,00%
51.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	48 519	38 394	38 394	100,00%
52.	<b>Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114</b>				
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 029	19 029	19 029	100,00%
54.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360	19 360	19 360	100,00%
55.	IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	2 190	2 190	100,00%
56.	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen B11</b>	<b>895 803</b>	<b>905 990</b>	<b>905 990</b>	<b>100,00%</b>

18. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0			

*Alcs*  
*jan*

19. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

### I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2015. év B115

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Bérekompenzáció	0	30 062	30 062	100,00%
2.	Prémiumévek program	0	8 228	8 228	100,00%
3.	Nyári gyermekétkeztetés	0	6 512	6 512	100,00%
4.	Ágazati pótlék kiegészítés	0	8 061	8 061	100,00%
5.	Rendkívüli szociális támogatás	0	302	302	100,00%
6.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	0	102 700	102 700	100,00%
7.	Lakossági vízártámogatás	0	35 838	35 838	100,00%
8.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	1 664	1 664	100,00%
9.		0			
10.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	0	193 367	193 367	100,00%

20. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

### I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2015. év B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. B116	113 716			0,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	113 716	0	0	0,00%

*Ami  
Jan*

21. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

### I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2015. év B16

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16</b>	<b>566 269</b>	<b>585 569</b>	<b>600 253</b>	<b>102,51%</b>
2.	<b>Intézmények:</b>	<b>313 320</b>	<b>334 190</b>	<b>327 310</b>	<b>97,94%</b>
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	313 320	326 182	319 302	97,89%
4.	- EU-s pályázat		0		
5.	-Mk-i Óvoda- Közfoglalkozt.		5 924	5 924	100,00%
6.	-Városgondnokság-Bértámogatás		2 084	2 084	100,00%
7.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal B16</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>3 531</b>	<b>769,28%</b>
8.	2014. évi választás többletköltség megt.		459	459	100,00%
9.	- Közfoglalk. Pály. Támog.			1 126	0,00%
10.	- közös hiv. feladatokra vidéki önk.			1 946	0,00%
11.					
12.					
13.	<b>Önkormányzat B16</b>	<b>252 949</b>	<b>250 920</b>	<b>269 412</b>	<b>107,37%</b>
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	11 189	11 189	12 000	107,25%
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	216 150	220 897	220 897	100,00%
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 554	1 554	1 480	95,24%
17.	-EU Progr. Orizzük meg Matyóf. Rózsáit			5 110	0,00%
18.	- Prémium évesek ktg. megtér.	7 665	109		0,00%
19.	- Egyéb pályázatok -BAZ. M. értékdíj		0	150	0,00%
20.	- Közös Hivatal működésére vidéki önk.	5 819	6 419	10 476	163,20%
21.	- eü. Int-től átvett	10 572	10 572	10 572	100,00%
22.	- kieg. Gyermekvéd. Pótlék	0	180	427	237,22%
23.	- közösségi pszichiátria tám.			8 300	0,00%

### I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2015. év B65

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
30.	<b>I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65</b>	<b>0</b>			
31.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.					
33.					
34.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0,00%</b>
35.	háztartások befiz: segély visszaf.			550	0,00%
36.					
37.					
38.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>0,00%</b>
39.	ÉR- Matyó Világtalálkozóra			1 500	0,00%
40.	háztartások befiz: segély visszaf.			157	0,00%
41.	ovifoci pály. Támog. Visszafiz.			47	0,00%

*for Any*

22. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**II/1. Felhalmozási bevételek részletezése B5**  
2015. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	Rendelőintézet - részesedések értékesítése B54	0	150	150	100,00%
3.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>
4.					
5.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
6.					
7.	<b>Önkormányzat</b>				
8.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
9.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52		326	367	112,58%
10.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		844	844	100,00%
11.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54		1 820	1 820	100,00%
12.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
13.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	2 990	3 031	101,37%
14.	II/1.1. Felhal. bevételek mindössz. B51-B54	0	3 140	3 181	101,31%

23. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404**  
2015. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
4.					
5.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
6.					
7.	<b>Önkormányzat</b>				
8.	Onkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry víz,- csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	243 000	243 000	166 011	68,32%
9.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés	4 686	4 686	507	10,82%
10.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	20 000	20 000	20 000	100,00%
11.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0,00%
12.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	267 686	267 686	186 518	69,68%

*Handwritten signature*

**I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408**  
2015.év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	<b>Intézmények</b>				
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	35	35		0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
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				
9.	<b>I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.					
11.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
12.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat			1	0,00%
13.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
14.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
15.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
16.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
17.	<b>I/1.8. Közös Hivatal kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
18.					
19.	<b>Önkormányzat</b>				
20.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	20 000	20 000	18 219	91,10%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat	18 000	18 000	18 000	100,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				0,00%
25.	<b>I/1.8. Önkormányzat kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 219</b>	<b>91,10%</b>
26.					
27.	<b>I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>20 035</b>	<b>20 035</b>	<b>18 220</b>	<b>90,94%</b>

*Ami  
Jan*

25. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21  
2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.	2.1.4. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása		2 000	2 000	100,00%
4.	2.1.5. Gépmúzeum fejl. -Kubinyi Agoston program		6 000	6 000	100,00%
5.	2.1.6. Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		168	168	100,00%
6.	2.1.7. Család és gyermekjóléti központ támogatása		2 000	2 000	100,00%
7.					
8.	<b>II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21</b>	<b>0</b>	<b>10 168</b>	<b>10 168</b>	<b>100,00%</b>

26. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  
2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

*Handwritten signature*



27. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25**  
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Városi Önkorm. Rendelői.Pályázat				
3.					
4.					
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
7.					
8.					
9.	<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Önkormányzat</b>				
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése	593 544	601 789	609 502	101,28%
13.	- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Mezőkövesden	50 000	50 000	45 213	90,43%
14.	- Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló KEOP	42 484	82 563	82 563	100,00%
15.	- Energetikai fejl Mező F. tagisk.	95 845	95 845	103 874	108,38%
16.	- Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden	286 576	286 576	277 399	96,80%
17.	- Energetikai fejl Dohány úti óvoda	45 444	45 444	49 116	108,08%
18.	- Energetikai fejl Móra F úti óvoda	54 011	54 011	58 389	108,11%
19.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.	10 000	10 000	12 059	120,59%
20.	- Orizzük meg Matyóföld rózsáit			626	0,00%
21.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 177 904</b>	<b>1 226 228</b>	<b>1 238 741</b>	<b>101,02%</b>
22.	<b>II/2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt.belülről mindössz. B25</b>	<b>1 177 904</b>	<b>1 226 228</b>	<b>1 238 741</b>	<b>101,02%</b>

28. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73**  
2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
3.					
4.					
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
7.					
8.					
9.	<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>Önkormányzat</b>				
11.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra	166 763	166 763	164 500	98,64%
12.	Szennyvízberuházásra lakosságtól			245	0,00%
13.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>166 763</b>	<b>166 763</b>	<b>164 745</b>	<b>98,79%</b>
14.	<b>II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvetele államháztartáson kívülről mindösszesen B73</b>	<b>166 763</b>	<b>166 763</b>	<b>164 745</b>	<b>98,79%</b>

*Handwritten signature*

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B62	57 577	57 577	15	0,03%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	377	377	15	3,98%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	57 200	57 200	0	0,00%
7.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62</b>	<b>57 577</b>	<b>57 577</b>	<b>15</b>	<b>0,00%</b>
8.					
9.					
10.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B72	3 365	3 365	4 868	144,67%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	36	2 929	3 999	136,53%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	250	250	663	265,20%
16.	II.3.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése- háztartásoktól	0	0	92	0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	2 929	36	114	316,67%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	150	150	0	0,00%
19.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése összesen ÁHK B72</b>	<b>3 365</b>	<b>3 365</b>	<b>4 868</b>	<b>144,67%</b>
20.					
21.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen</b>	<b>60 942</b>	<b>60 942</b>	<b>4 883</b>	<b>8,01%</b>

*Ally  
Jan*

## Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városgondnokság			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	121 171	129 767	106 957	82,42%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	121 171	127 683	104 873	82,14%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			26	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	45 097	51 609	43 325	83,95%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0	86	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505	50 505	39 758	78,72%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549	25 549	21 678	84,85%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0		
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20	20		0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	2 084	2 084	100,00%
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	0	2 084	2 084	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0,00%
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. Bevételei B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	121 171	129 767	106 957	82,42%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	390 853	431 555	405 451	93,95%
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	8 669	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	390 853	422 886	396 782	93,83%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	512 024	561 322	512 408	91,29%

30. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	5 924	5 940	100,27%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	16	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			1	0,00%
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				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			15	0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	5 924	5 924	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
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	0	5 924	5 924	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0,00%
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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	5 924	5 940	100,27%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	341 577	366 586	339 780	92,69%
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		13 339	13 339	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	341 577	353 247	326 441	92,41%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	341 577	372 510	345 720	92,81%

Készítve

30. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Városi Rendelőintézet			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>329 150</b>	<b>343 977</b>	<b>335 281</b>	<b>97,47%</b>
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	15 830	17 795	15 979	89,79%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	35	14	40,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	14 709	14 686	13 087	89,11%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 076	3 041	2 860	94,05%
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	15	15		0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		18	18	100,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	<b>313 320</b>	<b>326 182</b>	<b>319 302</b>	<b>97,89%</b>
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
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	313 320	326 182	319 302	97,89%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		150	150	100,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				0,00%
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>329 150</b>	<b>344 127</b>	<b>335 431</b>	<b>97,47%</b>
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 141</b>	<b>28 572</b>	<b>28 572</b>	<b>100,00%</b>
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		363	363	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	20 141	28 209	28 209	100,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Számn. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>349 291</b>	<b>372 699</b>	<b>364 003</b>	<b>97,67%</b>

30. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési intézmények 2015.évi költségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>450 321</b>	<b>479 668</b>	<b>448 178</b>	<b>93,44%</b>
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	137 001	145 478	120 868	83,08%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30	35	40	114,29%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	59 806	66 295	56 412	85,09%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 076	3 041	2 947	96,91%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	50 505	50 505	39 758	78,72%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 549	25 549	21 678	84,85%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	35	35	0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	18	33	0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	<b>313 320</b>	<b>334 190</b>	<b>327 310</b>	<b>97,94%</b>
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	313 320	334 190	327 310	97,94%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	150	150	100,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	150	150	100,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>450 321</b>	<b>479 818</b>	<b>448 328</b>	<b>93,44%</b>
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>752 571</b>	<b>826 713</b>	<b>773 803</b>	<b>93,60%</b>
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	22 371	22 371	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	752 571	804 342	751 432	93,42%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>1 202 892</b>	<b>1 306 531</b>	<b>1 222 131</b>	<b>93,54%</b>

M. J. J.

## Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	0	3 745	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	123	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			38	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			70	0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			3	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405				
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			11	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408			1	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	0	0	3 072	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkomm. 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	0	0	3 072	0,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	550	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			550	0,00%
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0,00%
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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMENYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	0	3 745	0,00%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%
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				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816			0	0,00%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	0	0	3 745	0,00%

31. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat elszámolásai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)</b>	0	0	0	0,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
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				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	0	0	0,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
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				
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	<b>TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	0	0	0,00%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	343 493	370 142	317 864	85,88%
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	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	343 493	347 563	295 285	84,96%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	343 493	370 142	317 864	85,88%



31. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Országgyűlési, EP, önkorm. Választás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	459	459	100,00%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0	0,00%
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				
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	0	459	459	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
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	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. lgénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0,00%
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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	<b>TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEV. OSSZESEN (I+II)</b>	0	459	459	100,00%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00%
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				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)</b>	0	459	459	100,00%

11.1. Jan

31. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	459	4 204	915,90%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	123	0,00%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	38	0,00%
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	70	0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	3	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
7.	1.5. Ellátási díjak B405	0	0	0	0,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	11	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	1	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	0	0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	459	3 531	769,28%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	459	3 531	769,28%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	550	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	0	550	0,00%
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
40.	<b>TARGYEVII INTEZMENYI BEV. OSSZESEN (I+II)</b>	0	459	4 204	915,90%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	343 493	370 142	317 864	85,88%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111	0	0	0	0,00%
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	22 579	22 579	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814	0	0	0	0,00%
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	343 493	347 563	295 285	84,96%
50.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	343 493	370 601	322 068	86,90%

Műk. ÁHB

**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	<b>Rendelőintézet</b>				
3.	videogasztrózkóp felújítása	0	933	933	100,00%
4.	<b>Rendelőintézet összesen:</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>100,00%</b>
5.					
6.	<b>Városgondnokság</b>				
7.					
8.	<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>0</b>			
9.					
10.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>100,00%</b>
11.					
12.					
13.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>			
14.					
15.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
16.	Útfelújítások				
17.	- Mindszenty út	10 000	18 852	18 852	100,00%
18.	Living Road csúszásgátló rendszer 2 db		5 283	5 283	100,00%
19.	- Széchenyi úti parkoló II. ütem		49 933		0,00%
20.	<b>Útfelújítás összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>74 068</b>	<b>24 135</b>	<b>32,58%</b>
21.					
22.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
23.	Víz-,csatorna felújítás	60 000	68 000	67 942	99,91%
24.	<b>Települési vízellátás összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>68 000</b>	<b>67 942</b>	<b>99,91%</b>
25.					
26.	2014. évi kötelezettségvállalás		128 117		0,00%
27.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>128 117</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
28.					
29.	Közösségi Ház vizesblokk felújítása	5 000	3 669	2 374	64,70%
30.	Gimn. tornaterem zuhanyzó felúj.		1 185	1 185	100,00%
31.	Morvay J. ajtó áthelyezés		146	146	100,00%
32.	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 705</b>	<b>74,10%</b>
33.					
34.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
35.	Zsóry fürdő medence felújítása	0	19 039	9 520	50,00%
36.	<b>Fürdő és Strandszolgáltatás össz.</b>	<b>0</b>	<b>19 039</b>	<b>9 520</b>	<b>50,00%</b>
37.					
38.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>75 000</b>	<b>294 224</b>	<b>105 302</b>	<b>35,79%</b>
39.					
40.	<b>Mindösszesen</b>	<b>75 000</b>	<b>295 157</b>	<b>106 235</b>	<b>35,99%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése****2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk besz. K64</b>				
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. Orvosi gép-műszer	292	512	395	77,15%
3.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>292</b>	<b>512</b>	<b>395</b>	<b>77,15%</b>
4.					
5.	<b>Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök besz. K64</b>				
6.	2 db ventilátor	159	128	128	100,00%
8.	Védőháló (Mező F.)	210	211	211	100,00%
9.	6 db 1100 l-es konténer	510	500	500	100,00%
10.	10 db éttermi asztal (Mező F.)	259	116	116	100,00%
11.	60 db éttermi szék (Mező F.)	570	475	475	100,00%
12.	18 db 2 szem.pad (Gimnázium)	669	608	608	100,00%
13.	36 db tanuló szék (Gimnázium)	425	285	285	100,00%
14.	Kollégium konyha bővítése (beruházás)	6 616			
15.	Főzőüst (konyha)		2 793	2 793	100,00%
16.	1000 kg-os emelőasztal (konyha)		1 349	1 349	100,00%
17.	Hűtőgép (konyha)		400	400	100,00%
18.	Ételszállító kocs (konyha)		71	71	100,00%
19.	Thermoláda (konyha)		190	190	100,00%
20.	Rozsdamentes asztal (konyha)		58	58	100,00%
21.	2"ételcsap (konyha)		58	58	100,00%
22.	Szekrény, mosogató (konyha)		99	99	100,00%
23.	Kávéfőző, rezsó (konyha)		109	109	100,00%
24.	2 db tárolóállvány (konyha)		224	224	100,00%
25.	Törölközőtartó, pohártartó (Bölcsőde)		120	120	100,00%
26.	Villanyboiler (Bölcsőde, Egri u. óv, Mező F. Isk)		245	245	100,00%
27.	Tömlőkocsi (Egri u. Óv)		28	28	100,00%
28.	Flakonprés (Mező F. isk, Bárdos L. isk, Szent I. isk, Gimi, Koli)		51	51	100,00%
29.	CO vészjelző (Bárdos l. isk, Gimi, Kollégium)		35	35	100,00%
30.	Takarító kocs (Gimnázium)		79	79	100,00%
31.	Ugródombhuzat (Gimnázium)		93	93	100,00%
32.	Akkus csavarhúzó (Kollégium)		86	86	100,00%
33.	4 db vízlágyító berendezés (Kollégium)		174	174	100,00%
34.	Maxi sütő (Kollégium)		55	55	100,00%
35.	2 db fűnyíró (Városgondnokság)		148	148	100,00%
36.	Husqvaena fűkasza (Városgondnokság)		129	129	100,00%
37.	Fúró szett, marmonkanna (Városgondnokság)		241	241	100,00%
38.	Üst, üstház (Városgondnokság)		29	29	100,00%
39.	Infrahőmérő (Városgondnokság)		31	31	100,00%
40.	Vasalórendszer (Városgondnokság)		70	70	100,00%
41.	autórádió (Városgondnokság)		9	9	100,00%
42.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>				
43.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. -szoftver, billentyűzet		121	121	100,00%
44.					
45.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>9 418</b>	<b>9 418</b>	<b>9 418</b>	<b>100,00%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
46.	<b>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>				
47.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db bútor (Dohány u.)	591	591	583	98,65%
48.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db zsúrkocsi (Dohány u.)	36	36	33	91,67%
49.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 25 db fektető (Móra F. u.)	195	205	197	96,10%
50.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Öltöző bútor (László K. u.)	240	240	223	92,92%
51.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 4 db törölköző tartó (Bölcsőde)	90			
52.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Porszívó (Bölcsőde)	40	40	28	70,00%
53.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Bölcsőde)	8	8	8	100,00%
54.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Bútor Egri úti óv.		591	591	100,00%
55.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Egri u.)		8	8	100,00%
56.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Vasaló (Móra f.u.)		6	6	100,00%
57.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>				
58.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Laptop	150	150	150	100,00%
59.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Szoftver		66	66	100,00%
60.	<b>Osszesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>1 941</b>	<b>1 893</b>	<b>97,53%</b>
62.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>11 060</b>	<b>11 871</b>	<b>11 706</b>	<b>98,61%</b>
64.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
65.	Közterületfelügyelet kisértékű tárgyi eszk.	0	75	75	100,00%
67.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100,00%</b>
69.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
70.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	286 576	267 117	259 064	96,99%
71.	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>286 576</b>	<b>267 117</b>	<b>259 064</b>	<b>96,99%</b>
73.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
74.	Dohány úti Óvoda energetikai fejlesztése	43 275	43 275	40 424	93,41%
75.	Móra F. úti Óvoda energetikai fejlesztése	53 153	53 153	49 827	93,74%
76.	<b>Óvoda összesen:</b>	<b>96 428</b>	<b>96 428</b>	<b>90 251</b>	<b>93,59%</b>
78.	<b>Részesedések beszerzése K65</b>				
79.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250	1 250	1 250	100,00%
80.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>100,00%</b>
81.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
82.	2014. évi kötelezettség vállalás		909 664		0,00%
82.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden		40 304	40 304	100,00%
83.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola		94 237	91 476	97,07%
84.	Térfigyelő kamera-hálózat bővítése		14 200	8 520	60,00%
85.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 058 405</b>	<b>140 300</b>	<b>13,26%</b>
87.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
88.	Jegenyesor árokfedés tervezési díja	1 900	1 900	1 892	99,58%
89.	Jelzőlámpás csomópont tervezési díja	1 500	1 500		0,00%
90.	László K. úti parkoló kial.		4 763	4 763	100,00%
91.	Bogácsig tartó kerékpárút terv		4 572	4 572	100,00%
92.	Bogács-Cserépfalu-Bükkszért kerékpárút engedélyezési terv		9 525	9 525	100,00%
93.	Living Road csúszásgátló rendszer 2 db				0,00%
94.	<b>Út építése összesen:</b>	<b>3 400</b>	<b>22 260</b>	<b>20 752</b>	<b>93,23%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2015 év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
95.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
96.	Zsóry fürdő önkorm. Kötelezettség	80 000	60 961	3 975	6,52%
97.	Fürdő és Strandszolg. összesen	<b>80 000</b>	<b>60 961</b>	<b>3 975</b>	<b>6,52%</b>
99.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
100.	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Mezőkövesden	50 000	0		0,00%
101.	Épületenergetikai fejlesztés Mező F. tagiskola	94 237	0		0,00%
102.	Ingtatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	30 000	30 000	1 750	5,83%
103.	Pacsirta út 5. Idősek otthona tervezési díja	6 000	6 000		0,00%
104.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 000	1 000		0,00%
105.	Művészetek Háza terv		381	381	100,00%
106.	Településrendezési eszközök módosítása		1 905		0,00%
107.	<b>Épület építése összesen</b>	<b>181 237</b>	<b>39 286</b>	<b>2 131</b>	<b>5,42%</b>
109.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
110.	Szennyvízcsat. Kompresszor		229	229	100,00%
111.	Szennyvízcsatorna III. ütem II. forduló	44 078	44 078	44 078	100,00%
112.	Helyreállítási munkálatokra	166 763	208 915	208 915	100,00%
113.	<b>Szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen</b>	<b>210 841</b>	<b>253 222</b>	<b>253 222</b>	<b>100,00%</b>
115.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
116.	Sportcsarnok kijáratjelző		343	343	100,00%
117.	Hadnagy úti sportcentrum áthúz.		7 400		0,00%
118.	Mező F. futópálya rekonstrukció áthúzódó		15 380	15 380	100,00%
119.	Tanuszoda tervezési díja	12 500	14 605	14 605	100,00%
120.	<b>Sportlétesítmények fejlesztése összesen:</b>	<b>12 500</b>	<b>37 728</b>	<b>30 328</b>	<b>80,39%</b>
122.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>				
123.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	10 000	12 983	12 983	100,00%
124.	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>12 983</b>	<b>12 983</b>	<b>100,00%</b>
126.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>				
127.	Kis Jankó Bori emlékház pály. besz.		372	372	100,00%
128.	Gépmúzeum kiállítótér bővítése	20 000	20 051	20 051	100,00%
129.	Járászékhelyi múzeumok digitális gyűjteménykezelő rend.		2 000	1 171	58,55%
130.	Kubinyi Agoston program gépmúzeum fejl.		6 000	2 314	38,57%
131.	<b>Múzeumi szolgáltatások összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>28 423</b>	<b>23 908</b>	<b>84,11%</b>
132.	<b>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</b>				
133.	Rendelőintézet rekonstrukció	693 544	680 000	679 887	99,98%
134.	<b>Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen</b>	<b>693 544</b>	<b>680 000</b>	<b>679 887</b>	<b>99,98%</b>
135.	<b>Informatikai eszközök bezerzése K63</b>				
136.	Kisértékű eszközök		721	721	100,00%
137.	Elavult számítógépek, nyomtatók cseréje	3 600	2 879	1 400	48,63%
138.	Proxy rendszer kiépítése	300	300		0,00%
139.	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>2 121</b>	<b>54,38%</b>
141.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>				
142.	Szociális központ kisértékű eszközbeszerzés		2 000		0,00%
143.	<b>Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
145.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>				
146.	Órizzük meg Matyófold rózs. Balettszőnyeg		626	626	100,00%
147.	<b>Egyéb tárgyi eszk. Összesen</b>		<b>626</b>	<b>626</b>	<b>100,00%</b>
148.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 599 676</b>	<b>2 564 589</b>	<b>1 520 798</b>	<b>59,30%</b>
149.					
150.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 610 736</b>	<b>2 576 535</b>	<b>1 532 579</b>	<b>59,48%</b>

*M. J. J. J.*

**Tartalék összegének célonkénti részletezése K512****2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	D
1.	<b>4.6. Működési célú céltartalék</b>				
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	20 000	0	0	0,00%
3.	4.6.2. érdekeltség-növelő támogatás önrész	600	0	0	0,00%
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	21 000	4 998	0	0,00%
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000	3 000	0	0,00%
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000	5 000	0	0,00%
7.	4.6.6. Óvoda csoport bővítés+köznev. törvény vált.	3 064	0	0	0,00%
8.	4.6.7. közbiztonsági feladatokra	1 000	0	0	0,00%
9.	4.6.8. általános tartalék	20 000	4 189	0	0,00%
10.	normatív támogatás visszafizetése-Szomolya nemzetiségi önk.	7 740	0	0	0,00%
10.	<b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>	<b>81 404</b>	<b>17 187</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11.	<b>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</b>				
12.	3.7.1. hitelkamatok változására, ill. kamat fed. tart.	2 500	2 500		0,00%
13.	3.7.2. pályázati önerő - főzőkonyha bővítés	15 000	15 000		0,00%
14.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	25 000	17 612		0,00%
15.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000	5 000		0,00%
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	30 000	30 000		0,00%
18.	3.7.6. közvilágítás fejlesztés	3 000	3 000		0,00%
19.	3.7.8. Térfigyelő kamera beszerzése 10 db	15 000	800		0,00%
20.	3.7.9. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	80 000	19 026		0,00%
21.	3.7.10.Hadnagy út II. ütem	20 000	0		0,00%
22.					
25.					
26.	<b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>195 500</b>	<b>92 938</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
27.					
28.	<b>Tartalékok mindösszesen: K512</b>	<b>276 904</b>	<b>110 125</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

35. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szervek létszámkerete 2015. év**

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	1,0	1,0	1,00	100,00%
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek 1 fő	0,3	0,3	0,30	100,00%
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	75,0	75,0	72,00	96,00%
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	1,0	1,0	1,00	100,00%
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	70,0	70,0	67,00	95,71%
6.	Városgondnokság	97,0	97,0	86,00	88,66%
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	95,0	98,0	92,00	93,88%
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>339,3</b>	<b>342,30</b>	<b>319,30</b>	<b>93,28%</b>

Megjegyzés: Óvoda létszáma 2015.09.01-től 98 fő

36. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2015. év**

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Városi Önkormányzat	200,0	200,0	169,00	84,50%
2.	Közös Önkormányzati Hivatal				
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet				
4.	Városgondnokság		10,00	10,00	100,00%
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde		5,00	5,00	100,00%
6.					
7.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>200,0</b>	<b>215,0</b>	<b>184,0</b>	<b>85,58%</b>

*Ant Ján*



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	B e v é t e l				K i a d á s				Teljesítés % a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek B4	548 148	556 623	436 387	78,40%	Személyi juttatások K1	1 000 457	1 090 427	1 027 706	94,25%
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-267 686	-267 686	-186 518	69,68%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hjz K2	266 820	284 331	270 854	95,26%
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 007 375	1 007 375	1 002 873	99,55%	Dologi kiadások K3	996 678	1 177 374	892 914	75,84%
4.	Működési támogatások B1	1 575 788	1 684 926	1 699 610	100,87%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 577	57 577	2 269	3,94%	-hosszú lej. hit.kamata - ért. tárgyúle. áfabelfiz	0	0	0	0,00%
6.						Egyéb működési kiadás K5	744 853	695 751	549 385	78,96%
7.						-ebből: felh célú	-195 500	-92 938	0	0,00%
8.						Elátottak pénzbeli juttatása K4	177 636	170 914	139 783	81,79%
9.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>2 921 202</b>	<b>3 038 817</b>	<b>2 954 621</b>	<b>97,23%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>2 990 944</b>	<b>3 325 859</b>	<b>2 880 642</b>	<b>86,61%</b>
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.				0,00%	ÁHT-n belüli megelőlegezés				
14.	Maradvány ig. vét. B813	669 126	2 003 078	2 003 078	100,00%	visszatfizesése		27 141	27 141	100,00%
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-599 384	-1 688 895	-1 908 128	112,98%					
16.	Betétek megszünt. B817			30 526	0,00%	Hitelátílesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%
17.	Államházt. Belüli megelőlegez.									
18.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>2 990 944</b>	<b>3 353 000</b>	<b>3 080 097</b>	<b>91,86%</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>2 990 944</b>	<b>3 353 000</b>	<b>2 907 783</b>	<b>86,72%</b>

M

Jan

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	B e v é t e l					K i a d á s				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	3 140	3 181	101,31%	Beruházás K6	1 610 736	2 576 535	1 532 579	59,48%	
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 177 904	1 236 396	1 248 909	101,01%	Felújítás K7	75 000	295 157	106 235	35,99%	
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	170 128	170 128	169 613	99,70%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	333 866	401 615	306 945	76,43%	
22.	Műk. Bevétel felh. Áts.	267 686	267 686	186 518	69,68%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	
23.						Felhalm célú céltart.	195 500	92 938	0	0,00%	
24.											
25.	<b>Tárgyévi költségvetési bevétel</b>	<b>1 615 718</b>	<b>1 677 350</b>	<b>1 608 221</b>	<b>95,88%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>2 215 102</b>	<b>3 366 245</b>	<b>1 945 759</b>	<b>57,80%</b>	
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0									
27.	Belföldi értékp. Bevétel B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%	
28.	Maradvány jg. vét. B813	599 384	1 688 895	1 908 128	112,98%						
29.											
30.						Hitelőrlesztés K9111	0	0	0	0,00%	
31.	<b>Felhalm.bevétel.össz.</b>	<b>2 215 102</b>	<b>3 366 245</b>	<b>3 516 349</b>	<b>104,46%</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össz.</b>	<b>2 215 102</b>	<b>3 366 245</b>	<b>1 945 759</b>	<b>57,80%</b>	
	Tárgyévi költségvetési										
32.	bevétel.mindössz.	4 536 920	4 716 167	4 562 842	96,75%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	5 206 046	6 692 104	4 826 401	72,12%	
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. ö. K912	0	0	0	0,00%	
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%						
35.	Hosszú lej. hitel felvétel B8111	0	0	0	0,00%	AHT-n belüli megel. Visszaflz.	27 141	27 141	27 141	100,00%	
36.	Belföldi értékp. Bevétel B812	0	0	0	0,00%						
37.	Maradvány jg. vét. B813	669 126	2 003 078	2 003 078	100,00%						
38.	Betétek megszünt. B817	0	0	0	0,00%	Hitelőrlesztés összesen	0	0	0	0,00%	
39.	8. Központi irányítószerzői támog. B816	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%	Központi. irányítószerzői támog. K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%	
40.	Államházt. Belső megelőleg.	0	0	30 526	0,00%						
41.	Betétek megszüntetése B817	0	0	16 088 066	0,00%	Szabad pénze. Betételhely. K916		0	16 088 066	0,00%	
42.	<b>Önkormányzati bev.mindö.</b>	<b>6 302 110</b>	<b>7 871 150</b>	<b>23 731 229</b>	<b>301,50%</b>	<b>Önkorm.kiadás mindössz.</b>	<b>6 302 110</b>	<b>7 871 150</b>	<b>21 988 325</b>	<b>279,35%</b>	

Nai

Jai

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások  
2015. év**

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

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	100 000	102 102	94 276	92,34%		100 000	102 102	94 276	92,34%
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0		0,00%		0	0		0,00%
3.	EU-s forrás	593 544	601 789	609 502	101,28%		593 544	601 789	609 502	101,28%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás	0					0			
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>693 544</b>	<b>703 891</b>	<b>703 778</b>	<b>99,98%</b>		<b>693 544</b>	<b>703 891</b>	<b>703 778</b>	<b>99,98%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>	<b>2015. évi eredeti előír.</b>	<b>2015. évi módosított előír.</b>	<b>2015. évi teljesítés</b>	<b>2015. évi telj. %-a</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Fejlesztés összesen eredeti ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen módosított ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen teljesítés</b>	<b>Fejleszt. Össz. telj. %-a</b>
10.	Szennélyi juttatás	0					0			
11.	Munkaadót terh. járulékok	0					0			
12.	Dologi kiadás	0	23 891	23 891	100,00%		0	23 891	23 891	100,00%
13.	Beruházás	693 544	680 000	679 887	99,98%		693 544	680 000	679 887	99,98%
14.	Felújítás	0					0			
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>693 544</b>	<b>703 891</b>	<b>703 778</b>	<b>99,98%</b>		<b>693 544</b>	<b>703 891</b>	<b>703 778</b>	<b>99,98%</b>

eFt-ban

Buj

Jen

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
	A	B									
1.	Saját erő		1 594	5 685	5 685	100,00%		1 594	5 685	5 685	100,00%
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0	0			0	0	0	
3.	EU-s forrás		42 484	82 563	82 563	100,00%		42 484	82 563	82 563	100,00%
4.	Társfinanszírozás		0	0	0			0	0	0	
5.	Hitel		0	0	0			0	0	0	
6.	Egyéb forrás		166 763	166 763	164 745	98,79%		166 763	166 763	164 745	98,79%
7.	Bevételek összesen		210 841	255 011	252 993	99,21%		210 841	255 011	252 993	99,21%
8.											
9.	Kiadások		2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		0	0							
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	0							
12.	Dologi kiadás		0	0							
13.	Beruházás		210 841	253 222	252 993	99,91%		210 841	253 222	252 993	99,91%
14.	Felújítás		0	0							
15.	Kiadások összesen		210 841	253 222	252 993	99,91%		210 841	253 222	252 993	99,91%

eFt-ban

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

eFI-ban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő									
2.	Saját erőből központi támogatás	0								
3.	EU-s forrás	95 845	95 845	103 874	108,38%		95 845	95 845	103 874	108,38%
4.	Társfinanszírozás	0								
5.	Hitel	0								
6.	Egyéb forrás	0								
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 845</b>	<b>95 845</b>	<b>103 874</b>	<b>108,38%</b>		<b>95 845</b>	<b>95 845</b>	<b>103 874</b>	<b>108,38%</b>
8.										
9.	Kiadások	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0	53	53	100,00%		0	53	53	100,00%
13.	Beruházás	94 237	94 237	91 476	97,07%		94 237	94 237	91 476	97,07%
14.	Felújítás									0,00%
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>94 237</b>	<b>94 290</b>	<b>91 529</b>	<b>97,07%</b>		<b>94 237</b>	<b>94 290</b>	<b>91 529</b>	<b>97,07%</b>

Aut

See

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Dohány úti óvoda energetikai fejlesztése  
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-01 13

eFt-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
1.	Saját erő										
2.	Saját erőből központi támogatás	0									
3.	EU-s forrás	45 444	45 444	49 116	108,08%		45 444	45 444	49 116	108,08%	
4.	Társfinanszírozás	0									
5.	Hitel	0									
6.	Egyéb forrás	0									
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>45 444</b>	<b>45 444</b>	<b>49 116</b>	<b>108,08%</b>		<b>45 444</b>	<b>45 444</b>	<b>49 116</b>	<b>108,08%</b>	
8.											
9.	Kiadások	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
10.	Személyi juttatás	0									
11.	Munkaadót terh. járulékok	0									
12.	Dologi kiadás	0	1 887	1 887	100,00%		0	1 887	1 887	100,00%	
13.	Beruházás	43 275	43 275	40 424	93,41%		43 275	43 275	40 424	93,41%	
14.	Felújítás				0,00%						
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 275</b>	<b>45 162</b>	<b>42 311</b>	<b>93,69%</b>		<b>43 275</b>	<b>45 162</b>	<b>42 311</b>	<b>93,69%</b>	

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés - Móra Ferenc úti Tagóvoda  
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-01 18

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő									
2.	Saját erőből központi támogatás	0							0	
3.	EU-s forrás	54 011	54 011	58 389	108,11%		54 011	54 011	58 389	108,11%
4.	Társfinanszírozás	0								
5.	Hitel	0								
6.	Egyéb forrás	0								
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 011</b>	<b>54 011</b>	<b>58 389</b>	<b>108,11%</b>		<b>54 011</b>	<b>54 011</b>	<b>58 389</b>	<b>108,11%</b>
8.										
9.	Kiadások	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadókat terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0	1 817	1 817	100,00%			1 817	1 817	100,00%
13.	Beruházás	53 153	53 153	49 827	93,74%		53 153	53 153	49 827	93,74%
14.	Felújítás									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>53 153</b>	<b>54 970</b>	<b>51 644</b>	<b>93,95%</b>		<b>53 153</b>	<b>54 970</b>	<b>51 644</b>	<b>93,95%</b>

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

eFt-ban

Sort- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	0	79	79	100,00%			79	79	100,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0								
3.	EU-s forrás	50 000	50 000	45 213	90,43%		50 000	50 000	45 213	90,43%
4.	Társfinanszírozás	0								
5.	Hitel	0								
6.	Egyéb forrás	0								
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 079</b>	<b>45 292</b>	<b>90,44%</b>		<b>50 000</b>	<b>50 079</b>	<b>45 292</b>	<b>90,44%</b>
8.										
9.	Kiadások	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0	4 988	4 988	100,00%			4 988	4 988	100,00%
13.	Beruházás	50 000	40 304	40 304	100,00%		50 000	40 304	40 304	100,00%
14.	Felújítás									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>45 292</b>	<b>45 292</b>	<b>100,00%</b>		<b>50 000</b>	<b>45 292</b>	<b>45 292</b>	<b>100,00%</b>

Nur



38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe: Közvilágítás fejlesztése Mezőkövesden  
 Projekt azonosítója: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0014

Sor- szám	Bevételek	eFt-ban					eFt-ban					
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Saját erő											
2.	Saját erőből központi támogatás											
3.	EU-s forrás	286 576	286 576	286 576	277 399	96,80%		286 576	286 576	277 399	96,80%	
4.	Társfinanszírozás	0	0									
5.	Hitel	0	0									
6.	Egyéb forrás	0	0									
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>286 576</b>	<b>286 576</b>	<b>286 576</b>	<b>277 399</b>	<b>96,80%</b>		<b>286 576</b>	<b>286 576</b>	<b>277 399</b>	<b>96,80%</b>	
8.												
9.	Kiadások		2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
10.	Személyi juttatás	0	0									
11.	Munkaadókat terh. járulékok	0	0									
12.	Dologi kiadás	0	14 674	14 674	14 674	100,00%		14 674	14 674	14 674	100,00%	
13.	Beruházás	286 576	267 117	267 117	259 064	96,99%		286 576	267 117	259 064	96,99%	
14.	Felújítás	0	0									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>286 576</b>	<b>281 791</b>	<b>281 791</b>	<b>273 738</b>	<b>97,14%</b>		<b>286 576</b>	<b>281 791</b>	<b>273 738</b>	<b>97,14%</b>	

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő					0				
2.	Saját erőből központi támogatás									
3.	EU-s forrás					0				
4.	Társfinanszírozás									
5.	Hitel			0						
6.	Egyéb forrás			0						
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.										
9.	Kiadások	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0								
13.	Beruházás									
14.	Felújítás									
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

eFt-ban

Nagy

Jan

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe:  
Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő									0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás									
3.	EU-s forrás									0,00%
4.	Társfinanszírozás									
5.	Hitel									
6.	Egyéb forrás									
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>	<b>2015. évi eredeti előír.</b>	<b>2015. évi módosított előír.</b>	<b>2015. évi teljesítés</b>	<b>2015. évi telj. %-a</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Fejlesztés összesen eredeti ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen módosított ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen teljesítés</b>	<b>Fejleszt. Össz. telj. %-a</b>
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadót terh. járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0								
13.	Beruházás	0	0	0	0,00%				0	0,00%
14.	Felújítás	0								
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Nur

Jen

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe:  
Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		0	0	0,00%			0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás			0						
3.	EU-s forrás	0	0	0	0,00%			0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0		0						
5.	Hitel	0		0						
6.	Egyéb forrás	0		0						
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>	<b>2015. évi eredeti előír.</b>	<b>2015. évi módosított előír.</b>	<b>2015. évi teljesítés</b>	<b>2015. évi telj. %-a</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Fejlesztés összesen eredeti ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen módosított ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen teljesítés</b>	<b>Fejleszt. Össz. telj. %-a</b>
10.	Személyi juttatás	0								
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	0								
12.	Dologi kiadás	0								
13.	Beruházás	0		0				0	0	0,00%
14.	Felújítás	0								
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

eFt-ban

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt címe:  
Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő									
2.	Saját erőből központi támogatás	0								
3.	EU-s forrás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0	0	0,00%
5.	Hitel	0					0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás	0					0	0	0	0,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.										
9.	Kiadások	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás						0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok						0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás						0	0	0	0,00%
13.	Beruházás									
14.	Felújítás	0		0						
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

38. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

eFt-ban

Sor- szám	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat	1 229	1 229		0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
3.					
4.	<b>Összesen</b>	<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	<b>2 300</b>	<b>65,17%</b>

*Mag*

*Ján*

**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	
	<b>Összesen</b>	

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

..... 2015. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője



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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. és azt követő években	Összesen
Hejvi 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 270 686</b>	<b>1 263 132</b>	<b>1 273 809</b>	<b>1 284 725</b>	<b>1 295 887</b>	<b>1 307 302</b>	<b>1 318 976</b>	<b>1 330 918</b>	<b>1 343 136</b>	<b>1 355 637</b>	<b>1 368 430</b>	<b>14 412 638</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>635 343</b>	<b>631 566</b>	<b>636 905</b>	<b>642 363</b>	<b>647 944</b>	<b>653 651</b>	<b>659 488</b>	<b>665 459</b>	<b>671 568</b>	<b>677 818</b>	<b>684 215</b>	<b>7 206 319</b>
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												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>635 343</b>	<b>631 566</b>	<b>636 905</b>	<b>642 363</b>	<b>647 944</b>	<b>653 651</b>	<b>659 488</b>	<b>665 459</b>	<b>671 568</b>	<b>677 818</b>	<b>684 215</b>	<b>7 206 319</b>

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



41. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
											C
A	B										K
1.	Január	635 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Február	565 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	232 652
3.	Március	715 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	52 438
4.	Április	425 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
5.	Május	465 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6.	Június	495 000	638 006	0	0	0	0	0	0	0	110 000
7.	Július	455 000	558 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
8.	Augusztus	465 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0	634 640
9.	Szeptember	455 000	956 000	0	0	0	0	0	0	0	145 000
10.	Október	358 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	110 360
11.	November	505 202	964 242	0	0	0	0	0	0	0	467 988
12.	December	329 870	994 902	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Összesen</b>	<b>5 868 072</b>	<b>7 871 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 003 078</b>

*fuu*

*fej*

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

adatok: eFt

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

feli

fuz

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

43. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	7 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne	6 000	folyamatos
4.	Praxiscásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl-re nyújtott kölcs.	283 676	folyamatos
6.	<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>299 676</b>	

44. melléklet a 10/2016. (V.2.) 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	6 302 110
3.	Összes kiadás tervezett összege	6 302 110
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	2 051 745

*Mezőkövesd*  
*Jan*

**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	75
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. Mozcáskorl. mentesség .	750
9.	költségvetéési szervek egyházak,	974
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	4 000
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.	<b>Összesen</b>	<b>8 521</b>

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 vállalozási 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.

*(Handwritten signature)*  
*Jan*

46. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2015. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságonkorszo- láció során átvállalt összeg	Ezer Ft-ban
							Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
A.	B	C	D	E	F		G
1.	OTP Bank Rt.						0
2.	OTP Bank Rt.						0
3.	OTP Bank Rt.						0
4.	OTP Bank Rt.						0
5.	Raiffeisen Bank Rt.						0
6.	Összesen	xxxxxxx	0	0	0	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

47. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Ezer Ft-ban
					Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel	449		114	335
2.	első lakáshozjutók támogatása	334			334
3.	lakáscélú hitel	19 281	5 100	3 999	20 382
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás, egyéb	4 313	2 500	770	6 043
5.	dolgozói lakáshitel - önkorm.	282			282
6.	dolgozói lakáshitel - KÖHI	0	1 200		1 200
7.	Zsóry Futball Club Kft.	57 200			57 200
8.	VG Zrt-nek Zsóry beruházáshoz	16 324	262 554		278 878
9.	Összesen	98 183	271 354	4 883	364 654

*Jan*

*Clu*

48. melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban 2015. év**

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2015.12.31	Hitel lejárat													
				2015. E	2016. F	2017. G	2018. H	2019. I	2020. J	2021. K	2022. L	2023. M	2024. N				
A	B.	C	D														
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.	<b>Összesen:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

*Jan*

*Aug*

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatásokról  
2015.év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	<b>Adóelengedések</b>				0,00%
2.	- gépjárműadó		75	71	94,67%
3.	- építményadó				0,00%
4.	- pótlék, bírság				
5.	<b>Adókedvezmények iparüzési adónál:</b>				
6.	35/2009. (XII.23.) OK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	548	548	530	96,72%
7.	<b>Adómentesség gépjárműadónál:</b>				
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség .	552	750	739	98,53%
9.	költségvetési szervek egyházak,	974	974	932	95,69%
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	2 174	2 174	1 796	82,61%
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	3 266	4 000	3 955	98,88%
12.	<b>egyéb közvetett támogatások:</b>				0,00%
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				0,00%
17.	<b>Összesen</b>	<b>7 514</b>	<b>8 521</b>	<b>8 023</b>	<b>94,16%</b>

*Ami*

*Jan*

50. melléklet ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2015.év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2015.01.01	2015.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	1 931 623	1 664 502	-267 121
4.	Devizaszámlák	126	0	-126
5.				
6.	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>1 931 749</b>	<b>1 664 502</b>	<b>-267 247</b>

*My  
Jan*



51. melléklet a 10/2016. (V.2.) 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.	F	G	H	I	J	K	L	M	N	C		
1.	Készfizető kezességvállalás Víziközmű Társulat É-D		1 000	1 000	351 826								
2.	Készfizető kezességvállalás MSE	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0
3.	VG Zrt. Részvény vásárlás (közös Érdek Dolgozói Alapítványtól)	1 437	1 437										
4.	Készfizető kezességvállalás Víziközmű Társulat Zsóry 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.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 038</b>	<b>25 038</b>	<b>22 838</b>	<b>414 526</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>3 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Jani*  
*Ami*

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti		Telj. %-a		Eredeti előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés	
		Mód. előír.	Teljesítés	Mód. előír.	Telj. %-a	Mód. előír.	Teljesítés	Mód. előír.	Teljesítés	Mód. előír.	Teljesítés	Mód. előír.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 816	26 557	26 557	100,00%	148 749	151 264	150 457	99,47%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 998	7 186	7 186	100,00%	42 985	41 663	41 425	99,43%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	2 426	2 426	100,00%	111 044	131 329	121 661	92,64%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	575	1 452	1 452	100,00%	9 997	9 377	9 377	100,00%				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	575	1 452	1 452	100,00%	9 997	9 120	9 120	100,00%				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502							257	100,00%				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>35 380</b>	<b>37 621</b>	<b>37 621</b>	<b>100,00%</b>	<b>312 775</b>	<b>333 633</b>	<b>322 920</b>	<b>96,79%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		9	9	100,00%	292	503	386	76,74%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7						0	933	100,00%				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>	<b>292</b>	<b>1 436</b>	<b>1 319</b>	<b>91,85%</b>				
29.	<b>TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>35 380</b>	<b>37 630</b>	<b>37 630</b>	<b>100,00%</b>	<b>313 067</b>	<b>335 069</b>	<b>324 239</b>	<b>96,77%</b>				

52 melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Onként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>35 380</b>	<b>37 630</b>	<b>37 630</b>	<b>100,00%</b>	<b>313 067</b>	<b>335 069</b>	<b>324 239</b>	<b>96,77%</b>				

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városgondnokság

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Államigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
2.	1. Személyi juttatás K1.	147 338	165 280	155 730	94,22%														
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 525	49 433	47 101	95,28%														
4.	3. Dologi kiadás K3.	309 743	336 255	299 787	89,15%														
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
6.	- működési célú kamatkidás K353																		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	936	0	0,00%														
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0															
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
13.	4.6. Tartalékok K512																		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	936	0	0,00%														
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	502 606	551 904	502 618	91,07%														
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 418	9 418	9 418	100,00%														
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. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
24.	3.4.Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalmozási c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejártú hitelek kamata																		
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	9 418	9 418	9 418	100,00%														
29.	<b>TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	512 024	561 322	512 036	91,22%														

52 melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városgondnokság

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat									
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a						
														C	D	E	F	G	H
A	B																		
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																		
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl.kiad. K93																		
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																		
33.	3. Központi, irányítászervi támogatás K915																		
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																		
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																		
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																		
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																		
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>																		
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	512 024	561 322	512 036	91,22%														

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat						
			Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N							
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>																					
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																					
1.		1. Személyi juttatás K1.	253 944	278 318	258 690	92,95%															
3.		2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	74 228	79 655	74 461	93,48%															
4.		3. Dologi kiadás K3.	12 055	12 139	10 115	83,33%															
5.		Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																			
6.		- működési célú kamatkiadás K353																			
7.		4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	457	0	0,00%															
8.		4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0																
9.		4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																			
10.		4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																			
11.		4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																			
12.		4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																			
13.		4.6. Tartalékok K512																			
14.		4.7. Elvonások és befizetések K502	0	457	0	0,00%															
15.		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																			
16.		<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>340 227</b>	<b>370 569</b>	<b>343 266</b>	<b>92,63%</b>															
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																					
17.																					
18.		1. Beruházás ÁFA-val K6	1 350	1 941	1 893	97,53%															
19.		2. Felújítás ÁFA-val K7																			
20.		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0																
21.		3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8																			
22.		3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																			
23.		3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																			
24.		3.4.Egyéb felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK K88																			
25.		3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																			
26.		3.6. Lakástámogatás K87																			
27.		4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																			
28.		<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 350</b>	<b>1 941</b>	<b>1 893</b>	<b>97,53%</b>															
<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>341 577</b>	<b>372 510</b>	<b>345 159</b>	<b>92,66%</b>															

52 melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Óvoda Bölcsőde

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a				
														C	D	E	F
A	B																
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																
35.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912																
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>																
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	341 577	372 510	345 159	92,66%												

52 melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Költségvetési Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	427 098	470 155	440 977	93,79%	148 749	151 264	150 457	99,47%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	126 751	136 274	128 748	94,48%	42 985	41 663	41 425	99,43%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	323 789	350 820	312 328	89,03%	111 044	131 329	121 661	92,64%				
5.	5. Ebből: - hosszút lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	575	2 845	1 452	51,04%								
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	878 213	960 094	883 505	92,02%	302 778	324 256	313 543	96,70%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 768	11 368	11 320	99,58%	292	503	386	76,74%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 768	11 368	11 320	99,58%	292	503	386	76,74%				
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	888 981	971 462	894 825	92,11%	303 070	324 759	313 929	96,67%				



52 melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési Intézmények összesen										ezzer Ft-ban			
		Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat							
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
30.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>														
31.	1. Adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyl.kiad. K93														
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916														
33.	3. Központi, irányfőszervi támogatás K915														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917														
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912														
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112														
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113														
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111														
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>														
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	888 981	971 462	894 825	92,11%	303 070	324 759	313 929	96,67%						

52 melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamgazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2.	1. Személyi juttatás K1.	161 740	195 890	163 583	83,51%	22 953	14 093	14 093	100,00%	45 905	41 958	41 958	100,00%						
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 800	54 628	49 358	90,35%	6 417	3 937	3 937	100,00%	12 835	12 069	12 069	100,00%						
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 090	39 283	26 025	66,25%	3 584	1 193	1 193	100,00%	8 169	1 293	1 293	99,92%						
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%														
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%														
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	183	0	0,00%														
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%														
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%														
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%														
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%														
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%														
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%														
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%														
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		183		0,00%														
16.	I. Működési kiad. összesen	237 630	289 984	238 966	82,41%	32 954	19 223	19 223	100,00%	66 909	55 320	55 319	100,00%						
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	75	75	100,00%														
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	1 200	20,00%										
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84																		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86					6 000	6 000	1 200	20,00%										
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	75	75	0,00%	6 000	6 000	1 200	20,00%										
29.	TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	237 630	290 059	239 041	82,41%	38 954	25 223	20 423	80,97%	66 909	55 320	55 319	100,00%						

52 melléklet a 10/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat								
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a					
														C	D	E	F	G
A	B																	
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																	
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																	
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																	
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915																	
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																	
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																	
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																	
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																	
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																	
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	237 630	290 059	239 041	82,41%	38 954	25 223	20 423	80,97%	66 909	55 320	55 319	100,00%					