

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés		Eredeti előir.		Teljesítés					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779	35 703	35 403	99,16%												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.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																
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				0,00%												
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	132 511	181 423	119 332	65,78%												
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 900	3 900	2 121	54,38%												
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. 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	3 900	3 900	2 121	54,38%												
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	136 411	185 323	121 453	65,54%												

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	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.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	136 411	185 323	121 453	65,54%								

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Finanszírozási műveletek

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.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0									
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	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												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0									
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 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	0	0	0									
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0									

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Finanszírozási műveletek

ezer Ft-ban

Sor- szám	B KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Tej. %-a
A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			16 088 066	0,00%								
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	16 088 066	0,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	16 088 066	0,00%								

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működésének és prog. támogatása

Sor- szám	KIADÁSOK JOCCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2.	1. Személyi juttatás K1.			0															
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.			0															
4.	3. Dologi kiadás K3.			0															
5.	Ebből: - hosszú lej. fejll.hitel kamata K353																		
6.	- működési célú kamatkiadás K353																		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%										
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	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%										
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	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%										
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6																		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%														
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%										

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működés és prog. támogatása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem képes. 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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	3 700	3 700	100,00%	28 629	41 143	38 550	93,70%	0	0	0	0

*Mű
Jen*

ezer Ft-ban

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	A KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Államigazgatási feladat											
		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Mód. előir.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
	B																								
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	1 849	1 722	93,13%																				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	425	425	100,00%																				
4.	3. Dologi kiadás K3.	183 207	214 334	114 979	53,64%																				
5.	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	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																								
10.	4.3. Műk.c. tam. 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	0	0	0																				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																								
16.	I. Működési kiad. összesen	364 162	437 570	333 484	76,21%																				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
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. támogat. 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	66 148	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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 250	1 256 546	142 176	11,31%																				
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	365 412	1 694 116	475 660	28,08%																				

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Sor- szám	ezer Ft-ban												
	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat				
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
30.													
31.	1. Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, kölcsönfelvételek 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 K912												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:												
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)												
	365 412	1 694 116	475 660	28,08%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat									
		Eredeti előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Telj. %-a							
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2.	1. Személyi juttatás K1.			0															
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0															
4.	3. Dologi kiadás K3.			0															
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
6.	- működési célú kamatkiadás K353																		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0															
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0															
9.	4.2. Műk.c. költsönnyújtás 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	0	0	0															
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.	1. Beruházás AFA-val K6																		
19.	2. Felújítás AFA-val K7																		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0						10 000	10 000	7 900	79,00%						
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									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																		
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0						10 000	10 000	7 900	79,00%						
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	0	0	0						10 000	10 000	7 900	79,00%						

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamgazgatási feladat			
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	KIADÁSOK JOGCÍMEI													
	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
30.														
31.														
32.														
33.														
34.														
35.														
36.														
37.														
38.														
39.														
40.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	7 900	79,00%	0	0	0	0	0	
	III. Finanszírozási kiadások összesen:													
	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)													

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztartó fenntartás

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.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	13 000	13 000	13 000	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506												
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	13 000	13 000	13 000	100,00%								
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.	I. Működési kiad. összesen	13 000	13 000	13 000	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. 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	0	0	0									
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 000	13 000	13 000	100,00%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Köztetető fenntartás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZASI KIADÁSOK												
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.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	13 000	13 000	13 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	A KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
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.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	212 210	234 597	222 063	94,66%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 000	12 983	12 983	100,00%								
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	10 000	12 983	12 983	100,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 210	247 580	235 046	94,94%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
A	B												
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
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 K912												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	222 210	247 580	235 046	94,94%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Allamgazgatási 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.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatfiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	186 237	44 286	5 836	13,18%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat				Allamgazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
2.	1. Személyi juttatás K1.																
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 142	55 142	54 590	99,00%												
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.	I. Működési kiad. összesen	55 142	55 142	54 590	99,00%												
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6																
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%												
29.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 142	55 142	54 590	99,00%												

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat					
		Eredeti előir. C	Mód. előir. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előir. G	Mód. előir. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előir. K	Mód. előir. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
A	B												
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatf. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	55 142	55 142	54 590	99,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

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	H	I	J	K	L	M	N												
A	B																								
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2.	1. Személyi juttatás K1.																								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																								
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	1 524	869	57,02%																				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																								
6.	- működési célú kamatkiadás K353																								
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																								
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	35 838	35 838	100,00%																				
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.	I. Működési kiad. összesen	1 524	37 362	36 707	98,25%																				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6																								
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. 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	60 000	68 000	67 942	99,91%																				
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	61 524	105 362	104 649	99,32%																				

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

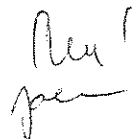
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat				
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.	Mód. előír.		Teljesítés	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
A	B																	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
2.	1. Személyi juttatás K1.			0														
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0														
4.	3. Dologi kiadás K3.			0														
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																	
6.	- működési célú kamatkiadás K353																	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0														
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	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																	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																	
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0														
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	210 841	253 222	253 222	100,00%													
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	13 893	14 851	14 851	100,00%													
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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 célú kiadások ÁHK K88	13 893	14 851	14 851	100,00%													
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																	
26.	3.6. Lakástámogatás K87																	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																	
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	224 734	268 073	268 073	100,00%													
29.	TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	224 734	268 073	268 073	100,00%													

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat							
		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapes. 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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	224 734	268 073	268 073	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Közvilágítás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Tejlesztés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tejlesztés	Tej. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tejlesztés	Tej. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	58 425	77 884	72 234	92,75%								
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.	I. Működési kiad. összesen	58 425	77 884	72 234	92,75%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	286 576	267 117	259 064	96,99%								
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. 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	286 576	267 117	259 064	96,99%								
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	345 001	345 001	331 298	96,03%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közvilágítás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir. C	Mód. előir. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előir. G	Mód. előir. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előir. K	Mód. előir. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
A	B												
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	345 001	345 001	331 298	96,03%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat								
		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés						
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
A	B																	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
2.	1. Személyi juttatás K1.																	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																	
4.	3. Dologi kiadás K3.	54 102	54 102	45 418	83,95%													
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.	I. Működési kiad. összesen	54 102	54 102	45 418	83,95%													
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
18.	1. Beruházás AFA-val K6	3 400	22 260	20 752	93,23%													
19.	2. Felújítás AFA-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. 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	13 400	96 328	44 887	46,60%													
29.	TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	67 502	150 430	90 305	60,03%													

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	Közzétett jogcímenek	ezer Ft-ban															
		Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N				
A	B																
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítoszervi 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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatfiz. K914																
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	67 502	150 430	90 305	60,03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eu. ellátás

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
			Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előir.		Teljesítés		Telj. %-a	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
			1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%										
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
2.	1. Személyi juttatás K1.																			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozj. adó K2.																			
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%										
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.	I. Működési kiad. összesen		1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%										
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																			
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. 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		0	0	0	0,00%														
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)		1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%										

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés		Eredeti előír.		Teljesítés					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítoszervi 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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 542	1 542	1 501	97,34%	936	936	846	90,38%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	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
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
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	0,00%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 559	8 559	1 126	13,16%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	37 587	38 535	26 798	69,54%	28 767	28 767	27 545	95,75%				
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	37 587	38 535	26 798	69,54%	28 767	28 767	27 545	95,75%				
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	48 753	47 640	28 045	58,87%	28 767	28 767	27 545	95,75%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
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	0	0	0	0,00%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)	48 753	47 640	28 045	58,87%	28 767	28 767	27 545	95,75%				

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				ezer Ft-ban 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	I	J	K	L	M	N
A	B												
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. ÁHT-n bettili megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	48 753	47 640	28 045	58,87%	28 767	28 767	27 545	95,75%	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat				Allamigazgatási 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												
A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2.	1. Személyi juttatás K1.																								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.																								
4.	3. Dologi kiadás K3.					6 260				15 844					15 844										
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	58 961	54 381	50 398	92,68%	118 675				89 385				89 385											
16.	I. Működési kiad. összesen	58 961	54 381	50 398	92,68%	124 935				132 377				105 229											
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6																								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%																				
29.	TARGYEVÉI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	58 961	54 381	50 398	92,68%	124 935				132 377				105 229											

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Telj. %-a					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																
33.	3. Központi, irányítaszervi 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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0												
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	58 961	54 381	50 398	92,68%	124 935	132 377	105 229	79,49%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Államigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Tej. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2.	1. Személyi juttatás K1.																		
3.	2. Munkaadót terfh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.																		
4.	3. Dologi kiadás K3.					9 288			9 288			0	0,00%						
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	0,00%												
8.	4.1. Egyéb mük. 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 mük. c. támogatások ÁHK K511																		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
13.	4.6. Tartalékok K512																		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502																		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0	0	0,00%	9 288	9 288	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6					80 000			60 961			3 975	76,20%						
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7					0			19 039			9 520	50,00%						
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8		0	0	0	0	0,00%	283 676	283 676			262 554	92,55%						
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					283 676			283 676			262 554	92,55%						
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0,00%	363 676	363 676	276 049	75,91%								
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0	0	0,00%	372 964	372 964	276 049	74,01%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						ezer Ft-ban Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Mód. előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
30.	III. FINANSZIROZASI KIADÁSOK																		
31.	1. Adóssághoz nem kaps. szám. 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. Likvidációs célú hitel törlesztés K9112																		
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111																		
39.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914																		
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	372 964	372 964	372 964	276 049	74,01%	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	0	0	0,00%	372 964	372 964	372 964	276 049	74,01%	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	A KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat					
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974	4 974	0	0,00%								
5.	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.	I. Működési kiad. összesen	4 974	4 974	0	0,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	345	345	100,00%								
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	0	345	345	100,00%								
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	0	345	345	100,00%								
29.	TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 974	5 319	345	6,49%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	4 974	5 319	345	6,49%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	7 555	0	0,00%								
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
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												
9.	4.2. Műk.c. költsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	1 000	219	21,90%								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	8 555	8 555	219	2,56%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	8 555	8 555	219	2,56%								

Handwritten signature and initials.

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat			ezer Ft-ban		
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.		Mód. előír.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. 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.	9. ÁHT-n belüli megegyőző. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	8 555	8 555	219	2,56%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972	4 372	0	0,00%								
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
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												
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	102 000	122 100	122 060	99,97%								
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	105 972	126 472	122 060	96,51%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 500	37 728	30 328	80,39%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
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												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	17 297	17 595	17 595	100,00%								
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	29 797	55 323	47 923	86,62%								
29.	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	135 769	181 795	169 983	93,50%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				ezer Ft-ban
		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.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93													
32.	2. Pénzeszköz befétként való elhelyezése K916													
33.	3. Központi, irányítoszervi 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.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszatfiz. K914													
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0									
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	135 769	181 795	169 983	93,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat				Onként 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		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
KIADÁSOK JOGCÍMEI																
1.																
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1.																
2.																
3.																
4.	0	28 500	28 492	99,97%												
5.																
6.																
7.	0	0	0	0,00%	600	1 000	1 000	100,00%								
8.																
9.																
10.																
11.					600	1 000	1 000	100,00%								
12.																
13.																
14.																
15.																
16.	0	28 500	28 492	0,00%	600	1 000	1 000	100,00%								
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
17.																
18.	693 544	680 000	679 887	99,98%												
19.																
20.	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	2 500	83,33%								
21.																
22.																
23.																
24.																
25.					3 000	3 000	2 500	83,33%								
26.																
27.																
28.	693 544	680 000	679 887	99,98%	3 000	3 000	2 500	83,33%								
29.	693 544	708 500	708 379	99,98%	3 600	4 000	3 500	87,50%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Tejlesztés E	Tej. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Tejlesztés I	Tej. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Tejlesztés M	Tej. %-a N
A	B												
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	693 544	708 500	708 379	99,98%	3 600	4 000	3 500	87,50%	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	KIADÁSOK JOGCÍMEI													
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1.	1. Személyi juttatás K1.													
2.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.													
3.	3. Dologi kiadás K3.													
4.	4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353													
5.	- működési célú kamatkiadás K353													
6.	6. Egyéb működési célú kiadások összesen K5													
7.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506													
8.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504													
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505													
10.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511													
11.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508													
12.	4.6. Tartalékok K512													
13.	4.7. Elvonások és befizetések K502													
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4													
15.	I. Működési kiad. összesen													
	30 842	33 033	22 701	68,72%										
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
17.	17. Felhalmozási kiadások													
18.	18. Beruházás ÁFA-val K6													
19.	19. Felújítás ÁFA-val K7													
20.	20. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8													
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													
	0	0	0	0,00%										
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)													
	30 842	33 033	22 701	68,72%										

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat							
		Eredeti előír.		Mód. előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																		
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.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszafiz. K914																		
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	30 842	33 033	22 701	68,72%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatának megoszlása

Központi költségvetési befizetés

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
			Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
KIADÁSOK JOGCÍMEI														
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.			111	2 293	2 150	93,76%								
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.			111	2 293	2 150	93,76%								
15.														
16.			111	2 293	2 150	93,76%								
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK														
17.														
18.														
19.														
20.			0	0	0	0,00%								
21.														
22.														
23.														
24.														
25.														
26.														
27.														
28.			0	0	0	0,00%								
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS														
ÖSSZESEN (I.+II.)														
29.			111	2 293	2 150	93,76%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Központi költségvetési befizetés

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
A	B												
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914		27 141	27 141	100,00%								
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	27 141	27 141	100,00%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	111	29 434	29 291	99,51%	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	A KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Onként vállalt feladat			Államigazgatási feladat						
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Előír. E	Teljesítés F	Telj. %-a G	Eredeti előír. H	Mód. előír. I	Teljesítés J	Telj. %-a K	Eredeti előír. L	Mód. előír. M	Teljesítés N	Telj. %-a N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
2.	1. Személyi juttatás K1.													
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.													
4.	3. Dologi kiadás K3.													
5.	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	0								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506													
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504													
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505													
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511													
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508													
13.	4.6. Tartalékok K512													
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502													
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4													
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0	0								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	96 428	96 428	90 251	93,59%									
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. 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	96 428	96 428	90 251	93,59%									
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	96 428	96 428	90 251	93,59%									

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagvondák bővítése

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	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
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.	9. ÁHT-n belüli megelőlegez. Visszatfiz. K914																
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	96 428	96 428	90 251	93,59%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
A	B												
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%								
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%								
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.			0									
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			0									
4.	3. Dologi kiadás K3.			0									
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
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	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	3 000	4 664	4 664	100,00%								
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.	I. Működési kiad. összesen	3 000	4 664	4 664	100,00%								
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1. Egyéb felhalmozási 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 kiadások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0									
29.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	4 664	4 664	100,00%								

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			ezer Ft-ban		
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K		Mód. előír. L	Teljesítés M
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
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.	9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafriz. K914												
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	3 000	4 664	4 664	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási 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						
KIADÁSOK JOGCÍMEI																				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
1.																				
2.	194 012	217 066	216 638	99,80%	0	0	0,00%													
3.	32 032	35 761	35 317	98,76%	0	0	0,00%													
4.	502 674	627 389	413 725	65,94%	16 484	26 068	64,02%													
5.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
6.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
7.	399 381	502 311	471 461	93,86%	57 996	70 910	94,62%													
8.	180 955	220 962	216 358	97,92%	0	0	0,00%													
9.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
10.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
11.	218 315	279 056	252 953	90,65%	57 996	70 910	94,62%													
12.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
13.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
14.	111	2 293	2 150	93,76%	0	0	0,00%													
15.	58 961	54 381	50 398	92,68%	118 675	116 533	76,70%													
16.	1 187 060	1 436 908	1 187 539	82,65%	193 155	213 511	81,11%													
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																				
17.																				
18.	1 519 676	2 503 628	1 516 823	60,58%	80 000	60 961	6,52%													
19.	75 000	275 185	95 782	34,81%	0	19 039	50,00%													
20.	31 190	98 939	32 791	33,14%	296 676	296 676	92,00%													
21.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
22.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
23.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
24.	31 190	98 939	32 791	33,14%	0	0	0,00%													
25.	0	0	0	0,00%	293 676	293 676	91,99%													
26.	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	93,33%													
27.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
28.	1 625 866	2 877 752	1 645 396	57,18%	376 676	376 676	76,05%													
TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)																				
29.	2 812 926	4 314 660	2 832 935	65,66%	569 831	590 187	77,88%													

Tartalék

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamgazgatási feladat			
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
A	B												
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.												
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.												
4.	3. Dologi kiadás K3.												
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	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	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6												
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás 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. K.86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%								
29.	TARGYEVÉGI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%				

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

Sor- szám	ezer Ft-ban											
	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914											
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:											
41.	249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0	0,00%	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat				Onként 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						
1.			194 012	217 066	216 638	99,80%	0	0	0,00%											
2.			32 032	35 761	35 317	98,76%	0	0	0,00%											
3.			502 674	627 389	413 725	65,94%	16 484	26 068	64,02%											
4.			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%											
5.			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%											
6.			649 285	601 438	471 461	78,39%	84 996	81 908	81,92%											
7.			180 955	220 962	216 358	97,92%	0	0	0,00%											
8.			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%											
9.			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%											
10.			218 315	279 056	252 953	90,65%	57 996	70 910	94,62%											
11.			249 904	99 127	0	0,00%	27 000	10 998	0,00%											
12.			111	2 293	2 150	93,76%	0	0	0,00%											
13.			58 961	54 381	50 398	92,68%	118 675	89 385	76,70%											
14.			1 436 964	1 536 035	1 187 539	77,31%	220 155	224 509	77,13%											
17.																				
18.			1 519 676	2 503 628	1 516 823	60,58%	80 000	60 961	6,52%											
19.			75 000	275 185	95 782	34,81%	0	19 039	50,00%											
20.			31 190	98 939	32 791	33,14%	296 676	272 954	92,00%											
21.			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%											
22.			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%											
23.			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%											
24.			31 190	98 939	32 791	33,14%	0	0	0,00%											
25.			0	0	0	0,00%	293 676	270 154	91,99%											
26.			0	0	0	0,00%	3 000	2 800	93,33%											
27.			0	0	0	0,00%	0	0	0,00%											
28.			1 625 866	2 877 752	1 645 396	57,18%	376 676	286 449	76,05%											
29.			3 062 830	4 413 787	2 832 935	64,18%	596 831	601 185	76,45%											

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

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat mindösszesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	ezer Ft-ban														
		Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat				
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	F	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	J	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93															
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916															
33.	3. Központi, irányítászervi támogatás K915	1 096 064	1 151 905	1 046 717	90,87%											
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.	9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszatf. K914	0	27 141	27 141	100,00%											
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 096 064	1 179 046	1 073 858	91,08%											
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	4 158 894	5 592 833	3 906 793	69,85%	596 831	601 185	459 619	76,45%	0	0	0	0			

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	Városi Önkormányzat Rendelőintézete BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban															
		Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)					Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)					Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N				
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	30 630	30 630	30 771	100,46%	298 520	313 347	304 510	97,18%								
2.	I/1. Működési bevételek B4					15 830	17 795	15 979	89,79%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	30 630	30 630	30 771	100,46%	282 690	295 552	288 531	97,62%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%												
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B11-1-B14																
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115																
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegészítő B116																
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12																
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14																
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	30 630	30 630	30 771	100,46%	282 690	295 552	288 531	97,62%								
16.	3.5. Műk. c. visszatér. 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.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%	0	150	150	100,00%								
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		0	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. Részeselek értékesítése B54					0	150	150	100,00%								
26.	1.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcs. Bevétel B55																
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%												
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21																
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24																
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23																
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25																

Handwritten signature

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézet

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat (védőnői)				Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Telj. %-a		Eredeti előír.		Telj. %-a	
		Mód. előír.	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtr. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYEVITENYEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	30 630	30 630	30 771	100,46%	298 520	313 497	304 660	97,18%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813					0	363	363	100,00%				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	4 750	4 959	4 959	100,00%	13 983	23 250	23 250	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 750	4 959	4 959	100,00%	13 983	23 613	23 613	100,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 380	35 589	35 730	100,40%	312 503	337 110	328 273	97,38%				



A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	Városgondnokság	Ezer Ft-ban												
		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	
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI													
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	121 171	129 767	106 957	82,42%									
2.	I/1. Működési bevételek B4	121 171	127 683	104 873	82,14%									
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0										
4.	2.1. Jövedelemadók B31													
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34													
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35													
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36													
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	2 084	2 084	100,00%									
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0										
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114													
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115													
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegészít. B116													
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12													
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megrt. ÁHB B14													
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	2 084	2 084	100,00%									
16.	3.5. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15													
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0										
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62													
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63													
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0										
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0										
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51													
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52													
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53													
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54													
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapt. Bevétel B55													
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0										
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21													
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog.kölcs.ig.vég. ÁHB B24													
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megrt. ÁHB. B23													
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25													

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	Városgondnokság BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban														
		Kötelezően ellátandó feladat					Onként vállalt feladat					Allamigazgatási feladat				
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0												
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megér. ÁHK B72															
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73															
35.	TÁRGYVEVI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK															
	ÖSSZESEN (I+II)	121 171	129 767	106 957	82,42%											
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8															
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111															
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112															
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113															
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812															
41.	5. Maradvány igénybevétele B813															
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		8 669	8 669	100,00%											
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törtézt. B814															
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	390 853	422 886	396 782	93,83%											
45.	9. Betétek megszüntetése B817															
46.	10. Adóssághoz nem kapcsol. Szárm. Ügylet B83															
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 853	431 555	405 451	93,95%											
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	512 024	561 322	512 408	91,29%											

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK 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						
A	B																		
1.	I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	0	5 924	5 940	100,27%														
2.	I/1. Működési bevételek B4		0	16	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. Vagyonj típusú adók B34																		
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35																		
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36																		
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	0	5 924	5 924	100,00%														
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0															
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114																		
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115																		
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116																		
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételai B12																		
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14																		
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		5 924	5 924	100,00%														
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. lám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62																		
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63																		
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%														
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%														
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51																		
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52																		
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53																		
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54																		
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapos. Bevétel B55																		
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%														
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21																		
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24																		
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23																		
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25																		

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban											
		Városi Óvoda-Bölcsőde					Allamigazgatási feladat						
		Kötelezően ellátandó feladat		Önként vállalt feladat			Eredeti előir.		Allamigazgatási feladat				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
32.	III/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												
	TÁRGYVEVI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK												
35.	ÖSSZESEN (I+II)	0	5 924	5 940	100,27%								
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B811												
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	0	13 339	13 339	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányításrvi támog. B816	341 577	353 247	326 441	92,41%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341 577	366 586	339 780	92,69%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	341 577	372 510	345 720	92,81%								

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően elátandó feladat					Onként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)					Allamgazgatási 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	I	J	K	L	M	N				
A	B																
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	459	3 531	769,28%												
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0													
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114																
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115																
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116																
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételai 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 B63	0	0	550	0,00%												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%												
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%												
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51																
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52																
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53																
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54																
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55																
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%												
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21																
29.	2.2. Felhal.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																

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	Közös Önkormányzati Hivatal	Ezer Ft-ban											
		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	I	J	K	L	M	N		
A	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	0	0	0	0,00%								
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. AHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. AHK B73												
	TARGYEVITELTEZMÉNYI BEVÉTELEK												
35.	ÖSSZESEN (I+II)	0	459	4 204	915,90%								
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	22 579	22 579	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányításervi támogat. B816	237 630	241 700	219 543	90,83%	38 954	20 423	38 954	52,43%	66 909	55 319	82,68%	
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcsol. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 630	264 279	242 122	91,62%	38 954	20 423	38 954	52,43%	66 909	55 319	82,68%	
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	237 630	264 738	246 326	93,05%	38 954	20 423	38 954	52,43%	66 909	55 319	82,68%	

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	A	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir. C	Mód. előir. D	Teljesítés E	Telj. %- a	Eredeti előir. G	Mód. előir. H	Teljesítés I	Telj. %- a	Eredeti előir. K	Mód. előir. L	Teljesítés M	Telj. %- a
		BEVÉTELEK JOGCÍMEI											
1.	I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	2 738 567	2 826 376	2 688 757	95,13%								
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. Vagyon 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.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	1 262 468	1 350 277	1 368 769	101,37%								
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.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 577	57 577	1 719	0,00%								
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			1 704	0,00%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	1 334 667	1 396 149	1 404 626	100,61%	13 365	13 365	16 927	126,65%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	2 990	3 031	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
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. Részeseések értékesítése B54	0	1 820	1 820	100,00%								
26.	1.5. Részeseések megszűnéséhez kapes. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 167 904	1 226 396	1 236 850	100,85%	10 000	10 000	12 059	120,59%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	10 168	10 168	100,00%								
29.	2.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB B24												
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 167 904	1 216 228	1 226 682	100,86%	10 000	10 000	12 059	120,59%				

Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	166 763	166 763	164 745	98,79%	3 365	3 365	4 868	144,67%				
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.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 073 234	4 222 525	4 093 383	96,94%	13 365	13 365	16 927	126,65%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B811												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%								
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 irányítású szervi támogat. B816			16 088 066	0,00%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	669 126	1 958 128	18 076 720	923,16%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 742 360	6 180 653	22 170 103	358,70%	13 365	13 365	16 927	126,65%				

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s B	2015.évi előír. C	2016.évi előír. D	2017.évi előír. E	M e g n e v e z é s F	2015.évi előír. G	2016.évi előír. H	2017.évi előír. I
A								
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 577 364	1 578 941	1 580 520	K1. Személyi juttatás	1 001 457	1 002 459	1 003 461
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 012 412	1 015 449	1 016 465	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	267 087	267 354	267 621
3.	B4. Működési bevételek	549 894	550 444	550 994	K3. Dologi kiadások	997 675	998 673	999 672
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	377	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	177 814	177 991	178 169
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	144 953	146 098	146 244
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000
7.					-cél	50 000	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI				MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 140 047	3 145 015	3 148 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 588 985	2 592 575	2 595 168
9.								
10.	B811. Hítel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hítel-, kölcsöntörli. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 340 047	4 365 015	4 398 050	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	3 788 985	3 812 575	3 845 168

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.
		C	D	E		F	G	H
A	B							
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 660 761	4 590 015	4 528 050	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 218 985	4 147 575	4 085 168

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

Handwritten signature

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

A helyi önkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor- szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása	2015. évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Ft-ban	
							Eltérés (támogatásban felhasználás szerint)	H
A	B	C	D	E	F	G	H	
	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	262 962 669	0	262 962 669	0	262 962 669	0	
2.	II. Köznevelési feladatok összesen	226 517 000	4 256 133	231 480 733	707 600	231 480 733	707 600	
	II.5. Kiegészítő támogatás Óvodaped. minősítéséből adódó többletfele.	2 694 000		2 694 000		2 694 000		
3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	135 210 005	2 742 540	145 085 435	7 132 890	145 085 435	7 132 890	
	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	66 151 480	0	66 151 480	0	66 151 480	0	
5.	III. 5. Gyermekéktezetetés támogatása	81 138 691	707 407	81 421 778	-424 320	81 421 778	-424 320	
6.	Összesen	774 673 845	7 706 080	789 796 095	7 416 170	789 796 095	7 416 170	

Handwritten signature

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

2 0 1 5. é v
Maradvány kimutatása

Sorsz.	Megnevezés	ezer Ft-ban							
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Városi Rendelő-intézet	Városi Óvoda, Bölcsőde	Városgondnokság	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen		
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	335 431	5 940	106 957	4 204	4 110 310	4 562 842		
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	361 868	345 159	512 036	314 782	3 292 554	4 826 399		
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 437	-339 219	-405 079	-310 578	817 756	-263 557		
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 572	339 780	405 454	317 864	18 076 720	19 168 390		
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					17 161 924	17 161 924		
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	28 572	339 780	405 454	317 864	914 796	2 006 466		
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	2 135	561	375	7 286	1 732 552	1 742 909		
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0		
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0		
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0		
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0		
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0		
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0		
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0		
15.	C.) Összes maradvány	2 135	561	375	7 286	1 732 552	1 742 909		
16.	Javaslat felosztására:								
17.	Személyi juttatás	1 681	442	295	5 737	7 235	15 390		
18.	Munkaadót terhelő	454	119	80	1 549	1 955	4 157		
19.	Dologi kiadás					92 541	92 541		
20.	Pénzeszköz átadás-működési					800	800		
21.	Működési kiadás	2 135	561	375	7 286	102 531	112 888		
22.	Felújítás					10 058	10 058		
23.	Beruházás					769 963	769 963		
24.	Pénzeszköz átadás-felhalmozási					850 000	850 000		
25.	2016. évi költségvetési rendeletben szereplő összeg					0	0		
26.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	1 630 021	1 630 021		
27.	Felhasználható pénzmaradvány	2 135	561	375	7 286	1 732 552	1 742 909		

[Handwritten signature]

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

		eFt-ban	
E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	7 599	4 159
	1. Vagyoni értékű jogok	7 304	4 033
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon	7 304	4 033
	2. Szellemi termékek	295	126
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon	295	126
	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök	16 700 929	17 475 414
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 674 936	13 724 696
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	11 060 575	10 860 518
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	5 536 693	5 331 702
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	5 523 882	5 528 816
	b.) Üzleti vagyon	2 614 361	2 864 178
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	145 654	202 525
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	68 310	56 321
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	91	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	68 219	56 321
	b.) Üzleti vagyon	77 344	146 204

Mező
Jenő

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	2 880 339	3 548 193
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	2 557 892	3 117 778
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	2 127 665	2 472 556
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	430 227	645 222
	b.) Üzleti vagyon	322 447	430 415
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	135 808	173 437
	1. Tartós részesedések	97 889	95 319
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	6 250	6 240
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	6 250	6 240
	b.) Üzleti vagyon	91 639	89 079
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	37 919	78 118
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	37 919	78 118

René
per

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbitése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszóra adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	9 215	5 930
I.	Készletek	9 215	5 930
II.	Értékpapírok		
C	Pénzeszközök	1 931 749	1 664 502
I.	Lekötött bankbetétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	1 929 809	1 664 502
IV.	Devizaszámlák	126	
IV.	Idegen pénzeszközök	1 814	
D	Követelések	252 722	629 357
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	240 319	304 788
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	323 415
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 403	1 154
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	53 428	64 277
I.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	53 428	64 277
II.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai		
F	Aktív időbeli elhatárolások	33 138	32 167
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		19 124 588	20 049 243



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

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

FORRÁSOK			eFt-ban	
G			Előző év	Tárgy év
		Saját tőke	18 582 819	18 301 107
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 341 580	2 341 580
	IV.	Felhalmozott eredmény	-5 660 829	-4 686 780
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	974 049	-281 712
H		Kötelezettségek	247 148	169 672
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	171 878	70 893
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	63 253	52 334
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 017	46 445
		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	0	0
I.		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
J		Passzív időbeli elhatárolások	294 621	1 578 464
FORRÁSOK ÖSSZESEN			19 124 588	20 049 243

II. "0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

Megnevezés	eFt-ban 2015.12.31
Immateriális javak	114 462
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	129 819
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 019 308
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	1 263 589

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

Megnevezés	eFt-ban 2015.12.31
könyvtári könyvek (db)	153 609
kulturális javak (db)	28 659
Képzőművészeti alkotások (db)	57
régészeti leletek (db)	

Műi
fan

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

Az önkormányzat 2015. évi vagyona

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	eFt-ban
	2015.12.31
011. Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	db
	2015.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	4 715
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdasági Gépmúzeum)	1 468
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	203

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	eFt-ban
	2015.12.31
1. Fügő követelések	
ebből:Támogatási célú előleggekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb fügő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Fügő kötelezettségek	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos fügő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Mu
Jae

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználdási foka 2015. évben

adatok eFt-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték					
1.	Városgondnokság	52 752	42 468	10 284	2 827	7 416	19,5	262,3	36 186
2.	Városi Önk. Rendelőintézet	337 393	257 653	79 740	1 213	1 046	23,6	86,2	199 526
3.	Városi Óvoda-Bölcsőde	506 978	77 942	429 036	10 885	1 518	84,6	13,9	14 342
4.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	5 083	5 014	69	1 060	59	1,4	5,6	4 800
5.	Költségvetési szervek össz:	902 206	383 077	519 129	15 985	10 039	57,5	62,8	254 854
6.	Városi Önkormányzat	21 692 753	4 732 309	16 960 444	377 783	503 386	78,2	133,2	1 008 735
7.	Önkormányzat összesen:	22 594 959	5 115 386	17 479 573	393 768	513 425	77,4	130,4	1 263 589

Handwritten signature

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi mód. terv	2015. év tény
Helyi adók	1 003 000	998 572
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	166 518
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	20 000	20 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	3 140	3 181
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 375	4 301
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen	1 278 201	1 192 572
Saját bevétel 50 %-a	639 101	596 286
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
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		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	639 101	596 286

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján

*Ami
per*

Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesei a 2015.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2014.12.31	Saját tőke (Ft) 2014.12.31	Jegyzett tőke/ saját tőke %	Részesei névértéke (Ft)	Részesei könyv- szerinti értéke (Ft.) 2015.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesei mérlegértéke (Ft) 2015.12.31
						Elszámolása	Visszairása	
Zsóry Camping Kft	39 050 000	3 129 000	1248,00%	39 050 000	39 050 000	0	0	39 050 000
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	389 705 000	12,83%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
St. GLASS Öblösüveg. Gy.	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
Észak-Magyarországi MÉH Rt.	455 000	1 035 834	43,93%	1 820 000	0	0	0	0
Mátra Fűszert Rt	0	0	0,00%	3 470 000	0	0	0	0
Tiszafüredi tagirész	240 000		0,00%	240 000	240 000	0	0	240 000
Média Kht.	3 000 000	17 888 000	16,77%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkecskés Nonprofit Kft.	3 000 000	5 975 000	50,21%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Zrt.	28 500	-	-	28 500	28 500	0	0	28 500
Összesen:	97 545 000	417 732 834	23,35%	102 408 500	97 118 500	1 800 000	0	95 318 500

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálati 2014-2015. évben

adatok:eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. év	2015. év
A	B	C	D
	I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	1 559 748	1 397 370
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	1 220 473	996 355
3.	1.1.3. Átengedett bevételek	42 074	41 890
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	549 194	600 253
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek	0	
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	14 350	2 254
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	5 620	220
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	15
9.	1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	844 237	94 950
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	88 201	103 002
11.	I.1. Folyó bevételek összesen	4 323 897	3 236 309
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	3 013 436	2 333 664
13.	1.2.2. Államháztartáson belülré átadott pénzeszközök	214 225	226 930
14.	1.2.3. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	365 277	320 048
15.	1.2.4. Kamatkiadások	2 793	188
16.	1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	
17.	1.2.6. Előző évi pénzmaradvány átadás	0	
18.	I.2. Folyó kiadások összesen	3 595 731	2 880 830
19.	I.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JOVEDELEM (1.1-1.2)	728 166	355 479
20.			
21.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	61 061	3 181
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások	265 448	10 168
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	102 424	12 059
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások	368 430	1 226 682
26.	2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	126 311	164 745
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	57 138	18 000
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 177	4 868
29.	2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 526 189	1 908 128
30.	2.1. Felhalmozási bevételek összesen	2 510 178	3 347 831
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	580 718	1 532 579
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	170 967	106 235
33.	2.2.3. Államháztartáson belülré átadás	100 000	
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök	0	
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülré adott pénzeszközök	30 695	35 591
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	
37.	2.2.7. Kamatkiadások	0	
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	24 724	271 354
39.	2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása		
40.	2.2.10. ÁFA befizetések		
41.	2.2. Felhalmozási kiadások összesen	907 104	1 945 759
42.	2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)	1 603 074	1 402 072
43.	3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)	2 331 240	1 757 551

ku
ku'

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

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2014-2015. évben

adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. év	2015. év
A	B	C	D
44.	4. Finanszírozási műveletek		
45.	4.1. Hitelfelvétel		
46.	4.2. Hiteltörlesztés	355 327	
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	1 125 270	
50.	4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása	1 125 270	
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő)		19 168 387
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)		17 161 924
53.	4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)	-355 327	2 006 463
54.	5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)	1 975 913	3 764 014
55.	6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)	372 839	355 479




Út - híd keret 2015.évi kiadásai

eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	12 000	15 000	14 351	95,67%
5.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	20 000	17 000	12 549	73,82%
6.	Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400	6 400	6 400	100,00%
7.	Útfestés	3 200	3 200	2 337	73,03%
8.	Kresz-táblák cseréje, pótlása	1 000	1 000	125	12,50%
9.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	11 502	11 502	9 656	83,95%
10.	Egyéb különféle dologi kiad.				
11.	Dolog jellegű kiadás összesen	54 102	54 102	45 418	83,95%
12.	Beruházás	3 400	22 260	20 752	93,23%
13.	Felújítás	10 000	74 068	24 135	32,58%
14.	Felhalmozási kiadás összesen	13 400	96 328	44 887	46,60%
15.					
16.	Kiadások mindösszesen:	67 502	150 430	90 305	60,03%

*Ami
Jm*

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak
2015. évi felhasználásárólBevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	3 000	3 000	3 224	107,47%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	300	300	232	77,33%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	3 300	3 300	3 456	104,73%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog. levegőtisztaság védelme		0		0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	3 300	3 300	3 456	104,73%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	3 300	3 300	3 456	104,73%

Jan
Ker!

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

Megnevezés	2015. év				2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a				
Helyi adók	1 003 000	1 003 000	998 572	99,56%	1 008 015	899 149	901 847	3 812 011
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	247 686	247 686	166 518	67,23%	248 952	256 421	264 113	1 017 172
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	20 000	20 000	20 000	100,00%				20 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	3 140	3 181	101,31%				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 375	4 375	4 301	98,31%	3 009	3 018	3 027	13 429
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Saját bevételek összesen	1 275 061	1 278 201	1 192 572	93,30%	1 259 976	1 158 588	1 168 987	4 862 612
Saját bevétel 50 %-a	637 531	639 101	596 286	93,30%	629 988	579 294	584 494	2 431 306
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
Adott váltó (kamat nélkül)								0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege								0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	637 531	639 101	596 286	93,30%	629 988	579 294	584 494	2 431 306

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

Handwritten signature

3.) Beszámoló a 2015. évben végzett belső ellenőrzések eredményéről (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 a 2015. évben végzett belső ellenőrzések eredményéről készült beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

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

Nyeste László kéri, hogy realisabb tervet kapjanak az ellenőrzési terv kialakítással kapcsolatban. Javasolja, hogy az elmaradt intézményeket vegyék sorra, ahol nem került sor a belső ellenőrzésre.

Dr. Jakab Orsolya jegyző válaszában elmondja, hogy az az elmaradás oka, hogy a képviselő-testület elfogadja a belső ellenőrzési tervet, viszont főállásban nincs belső ellenőr, mert megbízási szerződés alapján látja el a feladatokat. A Közös Hivatalhoz tartozó vidéki településekkel is ez a belső ellenőr foglalkozik. Tiszavalk vonatkozásában pl. rendkívüli belső ellenőrzést kellett végrehajtani. Nem tettek le arról, hogy az elmaradt két intézménynél is elvégezzék a munkát.

Takács József főállású belső ellenőr foglalkoztatását javasolja.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot a melléklettel együtt teszi fel szavazásra.

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

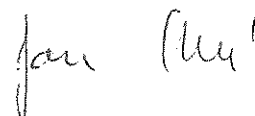
**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
85/2016. (IV.29.) határozata**

Beszámoló a 2015. évben végzett belső ellenőrzések eredményéről

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a 2015. évben végzett belső ellenőrzések eredményéről szóló beszámolót.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal



**Mezőkövesd Város Önkormányzata és a
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi ellenőrzéseinek
BESZÁMOLÓJA**

Ellenőrzött szervezet	Ellenőrzést végző szervezet	Ellenőrzés tárgya	Megállapítás	Intézkedés
Mezőkövesd Város Önkormányzata	Vásas Lajosné független belső ellenőr	Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak részére 2014. évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásának vizsgálata	A beszámoló tételes vizsgálatánál a szervezetek 53%-a teljeskörű, mintaszerű elszámolást készített. A többi szervezet is maradéktalanul eleget tett beszámolási kötelezettségének, viszont akadtak apró hibák és kisebb, de pótolható hiányosságok. (Pl. a számla csatolva van, de a kiadást alátámasztó bizonylat nincs mellette, vagy hiányzik a szakmai beszámoló.)	A belső ellenőri jelentés alapján intézkedési terv készült. A hiányosságok pótlásra kerültek.
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde	Vásas Lajosné független belső ellenőr	Mezőkövesd Város Önkormányzata kötelező óvodai-bölcsődei nevelési feladatainak 2014. évi költségvetési támogatása ellenőrzéséről	A Bölcsődei létszám normatíva elszámolása és az ellenőrzés által megállapított mutatószám eltérés a 10 napnál nagyobb hiányzás miatt figyelembe nem vehető ellátási napokból adódik, azt az Intézmény rosszul állapította meg. Egyebekben a belső ellenőr az intézményi dokumentumokat, nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat megfelelőnek találta.	Az eltérés az Intézményre vonatkozó jogszabály- változások kezdeti bevezetési időszakának bizonytalanságaiból adódott. Az azóta alkalmazott napi dokumentáció alkalmazása az ilyen típusú eltérések és hibák lehetőségét kizárja. (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről – KENYSZI rendszer nyilvántartása)

<p>Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.</p>	<p>Vasas Lajosné független belső ellenőr</p>	<p>A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. feladatellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének vizsgálata</p>	<p>- A társaság a közzétételre vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, az egyszerűsített éves beszámolót internetes honlapján nem tette közzé.</p> <p>- A Kft. 2014-re vonatkozóan pénzügyi és szakmai tervet nem készített, azt a tulajdonos nem írta elő számára.</p> <p>- A leltározási szabályzat nem tartalmazza a leltár elrendelésének módját, leltározási körzeteket, a leltározásban résztvevőket.</p> <p>- A pénzükezelési szabályzat nem tartalmazza a pénztáros felelősségi nyilatkozatát.</p> <p>Egyebekben a belső ellenőr az intézményi dokumentumokat, nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat megfelelőnek találta. A gazdasági társaság 2014. évben eredményesen gazdálkodott.</p>	<p>- A beszámoló közzététele megtörtént, feltöltésre került a http://www.kovestimedia.com oldalon.</p> <p>- 2015-ben a Kft. 2014. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolójával együtt készült előterjesztés a 2015. évi tervekről.</p> <p>- A leltározási szabályzat kiegészítésre került.</p> <p>- A pénzükezelési szabályzat kiegészítésre került.</p>
--	--	--	---	--

for
Mu'

4.) Tájházak felkészülése a turisztikai szezonra *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot az alábbiakkal javasolja kiegészíteni a képviselő-testületnek:

- 4.) Az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága kéri Polgármester Urat, hogy vizsgálta meg a Mogyoró köz 4. sz. alatt lévő tájház tetőszerkezetének állapotát.
- 5.) A Mátyás király u. 52. sz. alatt lévő tájház védelme érdekében kéri, hogy a csapadékvíz elvezetés problémáját vizsgálta meg.

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondja, hogy következetesen és szigorúan fogják ellenőrizni a tájházak nyitva tartását. A feladat ellátására és napi bonyolítására megbízta a Közkincs-Tár Nonprofit Kft-t. Mivel a HADAS-ról beszélnek, ezért úgy érzi, hogy mindenki kötelessége, hogy tegyen érte főleg, akik a tájházban vannak.

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

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2016. (IV.29.) határozata

tájházak felkészüléséről a turisztikai szezonra

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a tájházak felkészülése a turisztikai szezonra című előterjesztést, és elfogadja a tájházak az idei szezonra történő felkészüléséről, marketing tevékenységről, valamint az ingatlanok állapotáról szóló tájékoztatókat.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.-t, hogy az Iskolatörténeti Gyűjtemény (Mezőkövesd, Mátyás király út 52.) és a Kisjankó Bori Emlékház (Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 22.) kivételével – tekintettel arra, hogy ezen tájházakat a Kft. üzemelteti - a Mezőkövesd Város Önkormányzata tulajdonában álló tájházak üzemeltetésével kapcsolatban megkötött használati szerződésben foglaltak betartását ellenőrizze.
- 3.) A Képviselő-testület kéri a Polgármestert, hogy vizsgálta meg a Mogyoró köz 4. sz. alatt lévő tájház tetőszerkezetének állapotát.
- 4.) A Képviselő-testület Mátyás király u. 52. sz. alatt lévő tájház védelme érdekében kéri, hogy a Polgármester a csapadékvíz elvezetés problémáját vizsgálta meg.

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. ügyvezető

Határidő: értelem szerint

5.) Civil szervezetek, egyházak támogatására kiírt pályázatok elbírálása *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

Az előterjesztést az AD-HOC Bizottság tárgyalta, mely javaslat kiküldésre került.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra az 1., és 2. mellékletben foglaltakkal együtt.

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

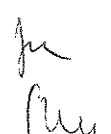
Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2016. (IV.29.) határozata

Civil szervezetek, egyházak támogatására kiírt pályázatok elbírálása

- 1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a civil szervezetek működési kiadásokra szánt keretének 5 millió Ft-tal történő megemelését az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az Általános tartalék előirányzatból történő átcsoportosítással.
- 2.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben foglalt civil szervezetek 2015-ös támogatásához kapcsolódó beszámolóinak belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és a 2016. évre a civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására kiírt pályázatokat a mellékelt (1., 2. melléklet) tartalommal hagyja jóvá.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint



CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSI KÉRELME

1.sz.melléklet

2016.

Kód - szá m	Kérelmező	2015. évi jövőhagyott támogatás	Kért	2016. évi támogatás		
				Megjelölt cél	Ad-Hoc Biz. által javasolt	Jövőhagyott
1.	B-A-Z megyei Holocén Természetvédelmi Egyesület Mezőkövesdi Csoportja (a Mki-i Civil Szövetség Egyesületen keresztül)	20.000 Ft	20.000 Ft	Általános iskolák környezetvédelmi munkájának segítése. „Jeles Napok” megünneplésének megszervezése. 38. Dél-Borsodi Madarak és Fák Napi Találkozó megszervezése. Föld-napi rajzpályázat meghirdetése általános iskolásoknak, a beérkezett anyagokból kiállítás szervezése. Díjazások.	20.000 Ft	20.000 Ft
2.	Bűnmegeelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Illetékességi Területének Közbiztonságáért	-	180.000 Ft	Audiovizuális eszköz (televízió) beszerzése, annak több szinten történő használata: - A rendezvélem múltját bemutató helytörténeti kiállítás, ami pozitív hatással lehet a bűnmegeelőzésre, a bűnözés csökkentésére, a közbiztonság védelmére. - Iskolai oktatások, bűnmegeelőzési feladatok, a részben már zajló koncepciók kibővítésével. - A rendezvédelmi-helytörténeti múzeumot a városi rendezvények programjainak továbbra is szerves részévé tenni. A kiállításához és a hosszú távú célok megvalósításához, a központilag biztosított ismeretterjesztő anyagok bemutatásához elengedhetetlen a 106-127 cm képátlójú televízió beszerzése.	0 Ft	0 Ft
3.	Charpatia Sportegyesület	0	400.000 Ft	Működési költségekre: irodaszerek, sporteszközök, utaztatás stb.	0 Ft	0 Ft

4.	Egészség Klub Közhasznú Egyesület	150.000 Ft	300.000 Ft	Csikung oktatás – új mozgás megismertetése, megszerettetése, népszerűsítése. Lakosság számára gyógytörvény túra szervezése (Bükkszentkereszti napok) Heti rendszerességgel alakformáló torna, jóga. XI. Családi Egészségnap megszervezése. A lelki egészség és a személyiség összefüggése - előadássorozat szervezése. Folyamatos, rendszeres egészségmegőrző foglalkozások. Aktív, egészségükért tenni akaró fiatalok támogatása – terembérleti díj kifizetése. Előadói díjak. (Mindig felkészült, magasan képzett szakembereket hívnak.) Autóbusz költség támogatása a bükkfi gyógytörvény túrára.	100.000 Ft	100.000 Ft
5.	Közalkalmazottak és Köztisztviselők Nyugdíjas Klubja (a Matyó Nagymama Klub Egyesületen keresztül)	50.000 Ft	50.000 Ft	Költészet napi rendezvény megszervezése a város nyugdíjas klubjainak tagjai, valamint helyi költők részvételével. Kapcsolatok továbbépítése más nyugdíjas klubokkal. A klubélethez aktívan részt venni már nem tudó idős, régi tagok rendszeres látogatása. A város rendezvényein segítségnyújtás a szervezésben, lebonyolításban.	50.000 Ft	50.000 Ft
6.	Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezete	0	250.000 Ft	Nemzetiségi Önkormányzatok és civil szervezetek képviselőinek képzésére irányuló közösségfejlesztés. A tréninggel a nemzetiségi önkormányzatok és a mellettük működő civil szervezetek oktatását, hatékonyabb feladatellátását kívánják elősegíteni.	0 Ft	0 Ft
7.	Matyóföldi Foltvarró Klub (a Mki-i Civil Szövetség Egyesületen keresztül)	50.000 Ft	160.000 Ft	Kézműves foglalkozások a Matyó Húsvéton, a Civilek Hetén, a Matyó Néptáncfesztiválon és a Közösségi Ház rendezvényein. Húsvét és Karácsony előtti közös varrás 80-120 fő részvételével. Hétfőnként nyílt klubfoglalkozások. 14. Foltvarró Alkotó napok megszervezése Sárospatakon - 4nap. (A Kollégiumban zajló munkálatok miatt kell ideén más helyszínen.) Foltvarrás népszerűsítése, a közeli településeken kiállítások szervezése.	50.000 Ft	50.000 Ft
8.	Matyóföldi Alkotók és Művészeti Pártolók Egyesülete	0	200.000 Ft	A városi rendezvényeken történő közreműködésen felül egy alkotótábor megvalósítása tehetséges, hátrányos helyzetű gyermekek részére a kácsi arborétumban. A MAME valamennyi alkotója részt vállal a tábor sikeres megvalósításában, mely egyben a hagyományörzésnek is helyt ad, ezzel is népszerűsítve a matyók sokrétű népművészetét. A tábor hagyományteremtő szándékkal rendezik meg. Mezőgazdasági Gépésztalálkozó kulturális szervezése. matyó Fesztiválra irodalmi est szervezése, felolvasóülés szervezése. Magyar, himzett zászló átadása Rimaszécsen, az 1974-ben	32.000 Ft	32.000 Ft

				átcsempészett és visszaadott „rég” mezőkövesdi énekkari zászló helyett, ezzel helyretéve Mezőkövesd adósságát, amely 1974 óta fennáll. Az átadást május utolsó szombatjára tervezik.			
9.	Matyóföldi Íjász Egyesület	150.000 Ft	200.000 Ft	Matyó Fesztiválhét keretén belül I. Matyó Íjászkupa megszervezése. A versenyre 120 embert várnak, ennek érdekében új célok vásárlására van szükség. További járulékos költségek a versenyhez: ajándékok vásárlása. Részvétel a Városi Gyermeknapon.	150.000 Ft	150.000 Ft	150.000 Ft
10.	Matyó Kertbarát Egyesület	200.000 Ft	520.000 Ft	2016. januárban farsangi bál szervezése - lakosság bevonása, közösség összekovácsolása. Április 29-30. - Virágkiállítás – botanikai napok szervezése (előadások a növények gondozásáról, kiállítás, vásár). Május 1. - Civilek Hete keretében zöltség, gyümölcs bemutató, civil szervezetek bemutatása a nagyközönség számára. Június 25. - Lábatlantyúk főzőverseny teljes megszervezése a Matyó Fesztiválhét keretén belül. (A meghívott főzőcsapatoknak a verseny után/közben Mezőkövesd értékeinek bemutatása.) Mezőgazdasági Gépésztalálkozó járművek díszítése. Szeptember 16-17. Gyümölcs-zöltség kiállítás szervezése. (A matyóság által termelt gyümölcsök, zöltségek virágok bemutatása. Megismertetni a hobbytehermelők termékeit egymással és a látogatókkal.) Városi Adventi koszorú elkészítése. Havonta egy alkalommal kertészeti előadásra meghívott előadó. Lakosság meghívása az előadásokra.	200.000 Ft	200.000 Ft	200.000 Ft
11.	Matyó Nagymama Klub Egyesület	150.000 Ft	250.000 Ft	16. "Halló, még itt vagyok" B.A.Z. Megyei Nyugdijas Klubok Kulturális Találkozójának megszervezése. Környékbeli nyugdíjas klubok felkérése egy Ki-Mit-Tud-ra, így megismerhetnék egymás hagyományait. Április 30. - Nyékládháza, Dalos találkozó részvétel. Június 25. Püspökladány – fellépés. Meghívásuk van még Pencre és Tiszalúdra is. Szeretnénk minden meghívásnak, felkérésnek eleget tenni, hogy minél több helyen bemutatthassák a matyó viseletet és hagyományokat.	150.000 Ft	150.000 Ft	150.000 Ft
12.	Matyó Népművészeti Egyesület	5.000.000 Ft	Néptánc: 5.000.000 Ft Kézművesség: 1.000.000 Ft	Idén 25 éves fennállását ünnepli az Egyesület-ennek megünneplése az év kiemelt eseménye. (Ennek alkalmából ünnepi közgyűlés, majd népzenei koncert és tájház.) Májusban hímzés tanfolyam, augusztus végén digitális tananyag közzététele, mely hosszú távon hozzáférést biztosít a hímzést elsajátítani vágyóknak, hogy korszerű és hiteles ismereteket tegyenek szert. Év végére szeretnénk egy népművészeti stratégiát megalkotni, amely középtávon meghatározná a matyó kultúra fejlesztésének irányait, majd	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft

				<p>ennek köztudatba helyezését követően fórumok, viták, egyeztetések lebonyolítását tervezik. Hímző pályázat szakszerű előkészítése és lebonyolításában történő részvétel. Tánccs műsorokkal, népművészeti kiállításokkal részvétel Magyarország legnagyobb folklór rendezvényein. (Országos Táncháztalalkozó, Mesterségek Ünnepe, Múzeumok Majálisa, Kulturális Örökség Napjai stb.)</p> <p>A támogatást a hagyományosan vállalt feladatok költségeinek finanszírozására szereinek fordítani:</p> <p>1. A néptánccs hagyományok színpadi megformálását biztosító közösségek fenntartására. (Matyó Néptánccs Egyesület, Matyó Népi Együttes, Szászrozsás Néptánccs Egyesület, néptánccs szakkörök)(NÉPTÁNC)</p> <p>2. A kézműves hagyományok továbbörökítését és fejlesztését képviselő közösségek működtetésére. (BorsókaHímzőkör, KézművesKör, táborok) (KÉZMŰVESSEG)</p> <p>3. A Matyóföldi Folklórfesztivál előkészítésére, lebonyolítására. <i>(Erről később külön előterjesztés készül.)</i></p> <p>A szervezet ügyművelési költségei, az épületek fenntartási költségei. (bérköltségek, könyvelés, rezi költségek, biztosítás, karbantartás, tagdíjak, eljárás- és nevezési díjak, útiköltség) (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK)</p>		
13.	Élet Művészete Magyarországi Közhasznú Alapítvány	-	5.000.000 Ft	<p>A Matyó Néptánccs Egyesület részvétele Új-Delhiben (India) 2016. március 11-13. között megrendezett Kultúrák Világfesztiválján. (Az alapítvány köteles a támogatás teljes összegét a Matyó Néptánccs Egyesület rendezvényen történő részvételének finanszírozására fordítani.)</p>	5.000.000 Ft 42/2016. (II.24.) határozat	5.000.000 Ft 42/2016. (II.24.) határozat
14.	Mezőgazdasági Gépműzeumért Közhasznú Alapítvány	200.000 Ft	500.000 Ft	<p>Az alapítványi telken épült 300 m²-es új kiállító épület tervezésénél nem lett beállítva a nyílászáró ajtók költsége. Ennek készítését a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola gyakorlatoktatás keretében vállalta. Az ajtók elkészítéséhez szükséges vas anyag (szegvas hegesztőpálcák, csavarok) beszerzéséhez kéri a támogatást.</p>	200.000 Ft	200.000 Ft
15.	Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület	400.000 Ft	600.000 Ft	<p>A társulat tagjai közreműködtek a Matyó Rózsa Ünnepe (5 jelenet), valamint a város felkérésére az idei Március 15-i megemlékezés műsora is az egyesület előadásában valósult meg. Mivel ennek költségei (díszlet, jelmezbérlés, a közreműködő Mezőcsát Népi Együttes útiköltsége stb.) igen magasak voltak, melyet nem fedezett teljes egészében a Képviselet-testület által a főszervező KÖZKINCS-TAR Nonprofit Kft. részére megítélt</p>	400.000 Ft	400.000 Ft

fu
My!

					<p>önkormányzati támogatás, idén nagyobb összegre pályáznak. Egész estés színházi produkciók létrehozása. Költsézt nap teadélután a MASZK-kal. Résztétel a városi rendezvényeken. (szervezés, fellépés) Benedek Elek mesemondó verseny megrendezése az iskolások számára. Irodalmi vitáest szervezése.</p>		
16.	Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület	100.000 Ft	440.000 Ft		<p>Civil szervezetek segítése, informálása. Civil Kerekasztal beszélgetések szervezése a fontos feladatok megbeszélésére, közös együttműködésre. IX. Civilek hete megszervezése. (bemutatók, fellépésekkel, társadalmi munkával és felvonulással.) Május 1. X. Civil Forratag a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben, valamint 1%-os kampány a szervezetek bemutatkozásával. Városi Adventi Gyertyagyújtásokon fellépések, segítség nyújtása a forrat bor és tea elkészítésében, osztásában. Résztétel a koszorúzásokon. A „Kaptárkövek” című újság megjelentetése. A programok általában a szervezeti vezetőknek szólnak, de rajtuk keresztül nyújtanak, melyek tagszervezet összesen 6.600 tagjának. Olyan segítséget nyújtanak, melyek fontosak és hasznosak a civil szervezetek jó működéséhez, életben maradásához, fejlődéséhez, érdekeik érvényesítéséhez.</p>	100.000 Ft	100.000 Ft
17.	Mezőkövesdi Fúvós és Majorette Együttesért Alapítvány	1.500.000 Ft	1.820.000 Ft		<p>Junius 3-6. DombrovaGumicza városi Fesztiválon szereplés. (Lengyelország) Csoportok utazásának költségei, nevezési díjak. Mazsorett fesztiválok fellépések. (Sátorajtajhely, Balmazújváros) Mazsorett csoport részére pom-pomok vásárlása. Új hangszer vásárlása (vadászkiirt), hangszerek karbantartása, felújítása. Alapítványi működési költségek, szervezési feladatok, adminisztráció, csoportvezetés, irányítás, könyvelés.</p>	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft
18.	Mezőkövesdi Polgárórség Egyesülete	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft		<p>Állami, önkormányzati, egyházi és egyéb szervezetek által szervezett rendezvények biztosítása, járőrözés, figyelőszolgálat, rendőrséggel közös járőr-szolgálat, zártkertek ellenőrzése, parkolási rend biztosítása rendezvényeken, események útvonalainak biztosítása, lezárása.</p>	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
19.	Mezőkövesdi Színészeti Egyesület	400.000 Ft	650.000 Ft		<p>Aldobolyi-Romhányi: Charley néjje, valamint Molitère: A fősvény c. darabjának előadása. Zenés műsorok, verses összeállítások készítése rendezvényi meghívásokra és a Magyar Hősök Emlékünnepére. 2 vásári komédia színpadra állítása szabadtéri rendezvényekre. Április 22-23. - II. Színészeti Találkozó megrendezése. Résztétel az erdőszentgyörgyi amatőr színjátszó táborban. 5 napos nemzetközi tábor szervezése Ómassán. Résztétel Erdőszentgyörgyön a Színpad Fesztivál XXIII. rendezvényén.</p>	400.000 Ft	400.000 Ft

fu
Ker

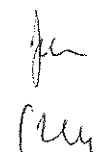
					A programokba bevonják az erdőszentgyörgyi, csíkfalvi valamint királyhelmeci színjátsszökat is.			
20.	Mezőkövesdi Triathlon Egyesület	200.000 Ft	200.000 Ft	200.000 Ft	Sport triatlon és duatlon sportágban versenyezetés, képzés, utánpótlás nevelés, versenyszervezés. Kerékpárok szinten tartási kiadásai, sportorvosi vizsgálatok költségei, utazási költségek.	200.000 Ft	200.000 Ft	200.000 Ft
21.	Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete	120.000 Ft	640.000 Ft	120.000 Ft	Fogyatékosokkal élő érdekeinek képviselete, védelme, segítségnyújtás. Érdekvédelem, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elősegítése. A súlyos fogyatékosokkal élő munkavállalók számára munkalehetőség biztosítása, információ és tanácsadás, munkaközvetítés. Támogató szolgálat működtetése. Rokkant fogyatékosok ápolása, segítése, szállítása. Segítők képzése, tudatformáló, felvilágosító rendezvények szervezése az esélyegyenlőség jegyében. Esély Nap, szabadidős- és sportrendezvények megszervezése.	120.000 Ft	120.000 Ft	120.000 Ft
22.	Úszással Mezőkövesd Egészséges Ifjúságáért Alapítvány	320.000 Ft	320.000 Ft	320.000 Ft	Teknőc-Mikulás Kupa Nemzetközi Népszerűsítő Úszóverseny megszervezése. Hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékosok, tartós egészségkárosodást szenvedettek oktatása. Iskolarendszerű úszásoktatások. (Balneo Hotelben) Létszámbővítés. Részvétel megyei, regionális, országos és külföldi versenyeken. Helyi kisközösségek erősítése, részvétel a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésében, erre irányuló ismeretterjesztő programok szervezése. Útiköltség, szállás, nevezési költségek.	160.000 Ft	160.000 Ft	160.000 Ft
23.	SkyDance Sportegyesület	100.000 Ft	100.000 Ft	100.000 Ft	Kérelem ingyenes Sportszámok-használatra 3 alkalommal, verseny szervezése céljából. (Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.)	Teremhasználat	Teremhasználat	Teremhasználat
24.	Szent József Kolping Család Egyesület	40.000 Ft	40.000 Ft	40.000 Ft	Gépszállító vendégeinek elszállásolása. (15-18 fő) A Katolikus Szakképző Iskola diákjainak segítése kis ajándékokkal. Találkozó szervezése civil szervezetek számára (Máltai, Polgári Kör, Karitás), valamint az Idősek találkozója és a Kolping Családok Őszi Találkozója való részvétel. Zarándokút a Mártaverebély-Szentkúti búcsúra. Mikulásünnepség, vendéglátás szervezése a két plébánia ministránsainak. "Szent Család" meghívása a Kolping Házba. A városi rendezvényekre érkezőknek szállás felajánlása a Kolping Házban. Koszorúzásokon részvétel.	40.000 Ft	40.000 Ft	40.000 Ft
25.	Szent László Alapítvány	400.000 Ft	400.000 Ft	400.000 Ft	Két 5 napos nyári tábor szervezése június-júliusban Diósgyőrben a 3-7. és 8-11. osztályosok körében. (Az életkori sajátosságokra való	200.000 Ft	200.000 Ft	200.000 Ft

				tekintettel 2 csoportban.) Onnan kirándulások Lillafüredre, Tapolcára és Bükkszentkeresztre. A Simogató Kéz csoport tagjainak is fontos az együttlét és a gyógyvíz jótékony hatása, így ismét Berekfürdőn szeretnénk táborozni.(kedvező szállás, étkezési, valamint utazási költség)		
26.	Szent László Kórus Egyesület (+ Hang-Stúdió csoport)	300.000 Ft	450.000 Ft	Programok szervezése: Operett-musical gála, „Dicsérjétek az Urat” kórustalálkozó, Karácsonyi koncert, Augusztus 20-i ünnepi műsor. Mint Mezőkövesd egyik legaktívabb művészeti csoportja a városi rendezvények szinte mindegyikén részt vesznek csoportosan vagy egyénileg. (Pl.: Matyó fesztiválhét, Gépésztalálkozó, Adventi Gyertyagyújtások, Évértékelő, díjátadók, városi ünnepek) Saját rendezvényeik önálló kezdeményezések, sok éves hagyományok közé tartoznak, nagy igény van rájuk mind a közönség, mind a fellépők részéről. Olyan résztvevő rétegeket is megszólítanak, akiknek máshol nincs lehetőségük a fellépésre. A szervezett rendezvényeik változatosak, sokszínűek: egyházi és világi zene, csoportos és szóló, az összes igényes zenei műfaj. A művész életútját, munkásságát, illetve a kiállítást bemutató kiadványok, ismertetőanyagok, katalógusok megjelenítése, melyek segítségét nyújtanak az állandó kiállításhoz a látogatók számára. A hagyatékából kizárólag a gyűjtemény számára felajánlott 2 különleges Takács-műalkotás megvásárlása. A két festmény művészettörténeti ritkaság, csak önkormányzati támogatással válhat közkincként látható megmentett értékké. (A két festmény ára 500.000 Ft)	300.000 Ft	300.000 Ft
27.	Takács István Kulturális Alapítvány	350.000 Ft	870.000 Ft	Galambászos röptetések szervezése, szállítási. Rendezvények színesebbé tétele. Kötelező oltások	350.000 Ft	350.000 Ft
28.	Z-03 Postagalamb Egyesület	35.000 Ft	60.000 Ft	Sportversenyzés postagalambokkal. Igény szerint városi eseményeken részvétel. A galambgyűjtőhely rendbetétele, a galambok kötelező vakcinálása.	35.000 Ft	35.000 Ft
29.	Z-30 Postagalamb Egyesület	35.000 Ft	84.000 Ft		35.000 Ft	35.000 Ft
	Összesen:	11.770.000 Ft	22.504.000 Ft	Teljes keret: 16.000.000 Ft	15.792.000	15.792.000

Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyéni és társas vállalkozások által
közművelődési megállapodás útján megvalósítható önkormányzati rendezvényekre
benyújtott pályázatok 2016. évre

Ssz.	Szervezet neve	2015. évre kapott támogatás	2016. kért támogatás	2016. Ad-Hoc bizottság javaslata / képviselő-testületi határozat
1.	Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.	Matyó Rózsa Ünnepe 1.550.000 Ft	Matyó Rózsa Ünnepe 2.690.000 Ft	260/2015. (XII.16.) határozat 2.690.000 Ft
2.	Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.	Március 15-i műsor 270.000 Ft	Március 15-i műsor 270.000 Ft	9/2016. (I.27.) határozat 270.000 Ft
3.	Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület	Matyó Húsvét 1.000.000 Ft	Matyó Húsvét 1.000.000 Ft	30/2016. (II.24.) határozat 1.000.000 Ft
4.	Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.	I. Matyó Világtalálkozó 14.343.849 Ft	Matyó Fesztiválhét 12.135.000 Ft (Külön előterjesztés.)	
5.	Matyó Népművészeti Egyesület	Matyóföldi Folklorfesztivál 3.000.000 Ft	Matyóföldi folklorfesztivál 3.500.000 Ft (Erről később külön előterjesztés készül.)	
6.	Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.	Augusztus 20-i ünnepség 2.781.000 Ft	Augusztus 20-i ünnepség (Erről később külön előterjesztés készül.)	
7.	Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány	Mezőgazdasági Gépésztalálkozó 650.000 Ft	Mezőgazdasági Gépésztalálkozó 1.970.000 Ft (Erről később külön előterjesztés készül.)	
	Összesen:	23.594.849 Ft	Eddig kért támogatások: 21.565.000	Eddig kiutalt támogatás: 3.960.000 Ft

Teljes keret: 25.000.000 Ft

 33

6.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Mezőkövesdi Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.

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

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
88/2016. (IV.29.) határozata**

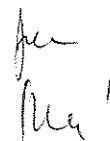
**Tájékoztató a Mezőkövesdi Települési Értéktár Bizottság
tevékenységéről**

- 1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőkövesdi Települési Értéktár Bizottság munkájáról készült tájékoztatót, amelyet tudomásul vesz.
- 2.) A Képviselő-testület ezúton is megköszöni a bizottság tagjainak áldozatos munkáját, amelyet Mezőkövesd kulturális értékeinek megőrzése érdekében folyamatosan végez.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. április 29.

7.) 2016. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és karbantartási munkák (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

 34

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a 2016. évben az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és karbantartási munkákról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévő képviselők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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

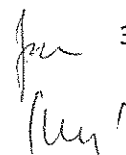
**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
89/2016. (IV.29.) határozata**

**a 2016. évben az önkormányzati intézményekben
tervezett állagjavítási és karbantartási munkákról**

1. A Képviselő-testület 2016. évben az önkormányzati intézményekben szükséges állagjavítási és karbantartási munkákat a határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a munkák kivitelezésére irányuló pályázati eljárás megindítására, és teljes körű lebonyolítására.

Felelős: Városgondnokság vezető

Határidő: azonnal

 35

Melléklet a 89/2016. (IV.29.) határozathoz

- **Bayer Róbert Kollégium**
 - Kijelölt lakószobák, közösségi terek, lépcsőház festése.
 - A konyha és az előkészítő helyiségek meszelése.
 - 1 vizesblokk felújítása.
- **Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola**
 - Az intézmény által kijelölt tantermek meszelése és ezekben a lábazat felújítása.
 - 6 teremben a parketta felújítása.
 - I. emeleti WC-k meszelése.
- **Mező Ferenc Tagiskola**
 - 4 tanterem festése.
 - A „hátsó” lépcsőház lábazat felújítása.
 - Földszinti WC-k felújítása
- **Bárdos Lajos Tagiskola**
 - 4 tanterem festése.
 - A bejárati lépcső felújítása.
 - I.-II. emeleti WC-k meszelése.
- **Szent Imre Tagiskola**
 - 4 tanterem festése.
 - Az ebédlő meszelése.
- **László Károly úti Székhely óvoda**
 - A csoportszobák festése.
 - II. emeleti vizesblokk felújítása.
- **Egri úti Tagóvoda**
 - A közlekedő folyosó meszelése.
 - Vizesblokkok, konyha tisztasági meszelése.
- **Móra Ferenc úti Tagóvoda**
 - A bejárati lépcső felújítása.
 - A zsibongó festése.
- **Bölcsőde**
 - 4 csoportszoba padozatának felújítása.
 - 4 csoportszoba beépített szekrényének felújítása.
 - 4 csoportszoba tisztasági meszelése.

8.) Mezőkövesdi VG. ZRt. folyószámlahitel felvétele (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Jur
Nagy

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 a Mezőkövesdi VG. ZRt. folyószámlahitel felvételéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

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

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
90/2016. (IV.29.) határozata**

Mezőkövesdi VG Zrt folyószámlahitel felvételére

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete egyetért a rövidlejáratú működési célú folyószámlahitel felvételével és az alábbi feltételekkel:

- 1.) A Képviselő-testület hozzájárul a Mezőkövesdi VG Zrt tulajdonában lévő Mezőkövesd, Dózsa György u. 2. szám alatt lévő ingatlan hitel fedezetként történő felajánlásához.
- 2.) A Mezőkövesdi VG zrt által kért hitel összege 30.000 eFt, melyet 2016. június 1-től kíván igénybe venni, a napi likviditástól függően. a hitel visszafizetésének határideje 2016. december 20.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Mezőkövesdi VG Zrt vezérigazgatóját a hitelszerződés aláírására.

Felelős: Vezérigazgató
Határidő: értelem szerint

ju 37
ky

9.) A Matyó Fesztiválhét programterve és költségvetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Matyó Fesztiválhét programtervéről és költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Matyó Fesztiválhét programját 12.135.000.- Ft összeggel támogassa a képviselő-testület, melynek fedezete a civil szervezetek rendezvények lebonyolítására biztosított keret.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.

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

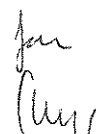
**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
91/2016. (IV.29.) határozata**

A Matyó Fesztiválhét programtervéről és költségvetéséről

1. A Képviselő-testület elfogadja a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló Matyó Fesztiválhét programját, és a rendezvényhez szükséges támogatást 12.135.000 Ft összegben biztosítja, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a civil szervezetek rendezvények lebonyolítására biztosított keretből.
2. Amennyiben a fesztiválhét megvalósításához külső forrásból (pályázatok, cégek támogatásai) szponzorációs összegek érkeznek, az önkormányzati támogatás összege az érkezett külső támogatási összegekkel csökken.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint.



1. melléklet a 91/2016. (IV.29. határozathoz

MATYÓ FESZTIVÁLHÉT

2016. június 20-26.

Program

A részletes programterv bemutatja, hogy az egy hetes rendezvényt milyen programkínálattal igyekszik megtölteni a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. A programok terveink szerint több helyszínen zajlanak majd. A rendezvénysorozat programjaiban minden korosztály megtalálja a számára megfelelőt.

Időpont	Programok
2016. június 20. (hétfő)	17:00 Koncz Gábor színművész önálló estje (Közösségi Ház Színházterme vagy Galéria díszterme) 19:00 Illés Benjámín Trió koncertje (Közösségi Ház előtti tér) 20:00 Nyughatatlan zenekar koncertje (Közösségi Ház előtti tér)
2016. június 21. (kedd)	17:00 Prof. Dr. Papp Zoltán nőgyógyász előadása (Városi Könyvtár Olvasóterme vagy Galéria díszterme) 19:00 Living Steel koncert (Közösségi Ház előtti tér) 20:00 Cry Free (Deep Purple Tribute) koncert (Közösségi Ház előtti tér)
2016. június 22. (szerda)	16:00 Hárfaművész koncertje (Szent László Templom) 18:00 Mezőkövesd Város Fúvószenekarának és Mazsorett csoportjának műsora (Közösségi Ház előtti tér)
2016. június 23. (csütörtök)	17:00 Fotókiállítás megnyitó (volt Hungária) 20:00 Bikini koncert (Kavicsos Tó- és Szabadidőpark)
2016. június 24. (péntek)	15:00 Képzőművészeti kiállítás-menyitó (volt Kistemplom) 17:00 dr. Sebestény Tamás előadása (Városi Galéria Házasságkötő terme) 20:00 Vad Fruttik koncert (Kavicsos Tó Szabadidőpark)
2016. június 25. (szombat)	9:00 Főzőverseny a Matyó Kertbarát Klub Egyesület szervezésében - summás és matyó ételek versenye (Kavicsos Tó Szabadidőpark) Pálinkamustra a Bükk Pálinka Lovagrend szervezésében (Kavicsos Tó Szabadidőpark) I. Matyó Íjászkupa (Kavicsos Tó- és Szabadidőpark) 9:30 Koszorúzás Mátyás király szobránál 10:00 Város napi ünnepség (Közösségi Ház színházterme) 19:00 Matyó Gála (Kavicsos Tó Szabadidőpark) 21:00 Matyó Cuharé (Kavicsos Tó Szabadidőpark)
2016. június 26. (vasárnap)	20:00 Ismerős Arcok koncert (Kavicsos Tó Szabadidőpark)

2. melléklet a 91/2016. (IV.29. határozathoz

**Matyó Fesztiválhét
2016. június 20-26. Költségvetés**

Programok	Költségek
Színpad + Hang- és fénytechnika (a Fesztiválhét teljes idejére, több helyszínen)	2.600.000 Ft
Zenekarok költségei (Nyughatatlan, Cry Free, Bikini, Vad Fruttik, Ismerős Arcok, Randevú zenekar+cathering), előadók költségei	4.600.000 Ft
Főzőverseny költségei	500.000 Ft
Fotópályázat költségei	350.000 Ft
Képzőművészeti kiállítás költségei	100.000 Ft
I. Matyó íjászkupa költségei	200.000 Ft
Gyermekváros	700.000 Ft
Pálinkamustra költségei	300.000 Ft
Táncházvezető díja	20.000 Ft
Programok összköltsége	9.370.000 Ft
Marketing	Költségek
Plakát, meghívó, műsorfüzet, újsághirdetések, szórólapok, postaköltségek, média megjelenések	500.000 Ft
Marketing összköltsége	500.000 Ft
Étkezés	Költségek
Fellépők, protokoll vendégek étkezése a helyszínen (testvérvárosi delegációk)	600.000 Ft
Étkezés összköltsége	600.000 Ft
Egyéb eszközök szolgáltatások	Költségek
Egészségügyi biztosítás (Mentő)	170.000 Ft
Mobil WC	150.000 Ft
Egyéb felmerülő költségek (hosszabbító, elosztó, áramkiépítés, plakátoláshoz furnér lemez, terelőszalag, műanyag evőeszközök, oklevelekhez papír, stb)	200.000 Ft
Őrzés – védelem	400.000 Ft
Szállítási költségek	50.000 Ft
Artisjus jogdíjak	540.000 Ft
Hűtőkocsi	125.000 Ft
Eljárási díjak rendezvénytartási engedélyhez	30.000 Ft
Eszközök, szolgáltatások összköltsége	1.665.000 Ft
Összesen:	12.135.000 Ft

le 40

(Ny)

10.) A Szent László Alma Mater Alapítvány támogatási kérelme (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban és 6 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Szent László Alma Mater Alapítvány támogatási kérelméről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el.

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

**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
92/2016. (IV.29.) határozata**

a Szent László Alma Mater Alapítvány támogatási kérelméről

- 1.) A Képviselő-testület támogatja a Szent László Alma Mater Alapítvány kérelmét, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak a Bad Salzungeni nemzetközi ifjúsági táborban való részvétele érdekében.
- 2.) A támogatás fedezetét 800.000.- Ft összegben az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 34. mellékletében szereplő 4.6.6. általános tartalékkeret előirányzatának átcsoportosításával biztosítja.
- 3.) Az alapítvány a megítélt pénzösszeget teljes egészében a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak és 2 kísérő tanárának a Bad Salzungeni nemzetközi ifjúsági táborban történő részvételének finanszírozására köteles fordítani.
- 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



11.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA

11/1.) Gaál István u. 8/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Paczók Emil és neje részére 2016. május 1. – 2017. április 30. napjáig terjedő időtartamra javasolja változatlan feltételekkel bérbe adni a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévő képviselők részéről a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

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

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2016. (IV.29.) határozata

Gaál István u. 8/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról

1.) A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Gaál István u. 8/1. szám alatti 56 m² alapterületű komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Paczók Emil és Paczók Emilné Mezőkövesd, Gaál István u. 8/1. szám alatti lakosok részére 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint



11/2.) Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Nagy Imre részére 2016. május 1. – 2017. április 30. napjáig terjedő időtartamra javasolja változatlan feltételekkel bérbe adni a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a jelenlévő képviselők részéről a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.

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

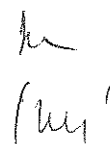
**Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
94/2016. (IV.29.) határozata**

**Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti önkormányzati bérlakás
hasznosításáról**

- 1.) A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti 59 m² alapterületű komfortos bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Nagy Imre Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. 3/2. szám alatti lakos részére 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 43

11/3.) 4507/3 hrsz-el kapcsolatos kérelem (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 nem szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a 4507/3 hrsz-el kapcsolatos kérelemről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Nyeste László elmondja, hogy az eljárás az, ami egy kicsit bántja, mert nem tartja korrektnek. Szerinte ha hosszabb távon a ciklusprogramban szerepel az elképzelések megvalósítása, akkor idejében meg kellett volna tenni a lépéseket, és nem utolsó pillanatban kellene beavatkozni.

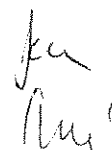
Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja lehet, hogy érzelmi alapon közelíti meg a dolgot. Amennyiben a Ptk-t elolvassa, akkor kiderül, hogy ha társasházban ingatlan tulajdonrészt szeretnének értékesíteni, akkor a tulajdonostárs élhet az elővásárlási jogával. Ha nem élnének ezzel a joggal, akkor később az lett volna hiba, hogy miért nem éltünk az elővásárlási joggal. Az önkormányzat hosszú távú érdekei azt kívánják, hogy a tér közepén minél nagyobb tulajdont szerezzen. Még most sem biztos, hogy az önkormányzat tudja megvenni. Élünk a lehetőséggel, amit a magyar jogrend kínál.

Takács József képviselő elmondja, hogy az érintett terület az ő körzetében van, ahol nagyon bűdös van, hiszen ott van a nyilvános WC. Maga részéről támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

Dr. Fekete Zoltán polgármester élnek a lehetőséggel, ami minden elővásárlásra jogosult számára nyitott, az ügyvéd kereste meg az önkormányzatot. Egyébként ezt az építményt nem mi építettük.

Mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzott el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.

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

 44

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
95/2016. (IV.29.) határozata

4507/3 hrsz.-el kapcsolatos kérelemről

1.) A Képviselő-testület a Mezőkövesd, 4507/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatosan az elővásárlási jogáról nem kíván lemondani.

A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Hősök tere 19. szám alatti 4507/3/A/4 hrsz.-ú társasházban lévő 16 m² alapterületű üzlethelyiséget meg kívánja vásárolni 2.800.000 Ft + ÁFA vételáron.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

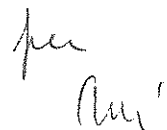
12/1. Tao-s pályázatokkal érintett ingatlanokra jelzálogjog bejegyzéséhez történő tulajdonosi hozzájárulás *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

A 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el.

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

 45

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
96/2016. (IV.29.) határozata

Tao-s pályázatokkal érintett ingatlanokra jelzálogjog bejegyzéséhez
történő tulajdonosi hozzájárulás

1./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C § (6) bekezdés a) és d) pontjai alapján az 1256/2012.TAO támogatásként az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mezőkövesd, 0160/3 hrsz.-ú Tűzoltópálya vonatkozásában 33.687.438 Ft.-, az 5382 hrsz.-ú Széchenyi út 9. szám alatti Sportpálya tekintetében 173.962.337 Ft.-, a 3256/2013. TAO támogatás keretében 132.199.151 Ft.- erejéig az önkormányzati ingatlanok tulajdoni lapjának III. részére, a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a támogatásból megvalósuló felújítást követően 5 évig, az igénybe vett adókedvezmények mértékéig.

2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal összefüggő tulajdonosi intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

- **Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról** *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

Csirmaz József, Fügedi Richárd, Molnár Istvánné és Nyeste László képviselők az interpellációjukra adott választ elfogadják.

SZÓBELI INTERPELLÁCIÓ

---JÁMBOR MÁRK ISTVÁN képviselő kérdése: hogy a Madár utcákban mikor kerül kihelyezésre a lakó pihenőövezet tábla?

Interpellációja: lomtalanítással kapcsolatban elmondja, hogy új módszert kellene kitalálni, mert még este 11 órakor is verik az üvegeket az ablakkeretből, melyet ott hagynak a füben, és ezáltal az ott lakók pihenését zavarják. Fontos azért is, hogy szakosodott guberálók járják az utcákat,



iskolás gyerekek is vannak velük. Olyan elképzelése lenne, hogy előre meghirdetett lomtalanításkor, - főleg családi házaknál - be kellene jelenteni az elszállítónak, és kapun belül raknák ki a lomot. Cselekmények is előkerülnek, verekedés, ordibálás van.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a lakó-pihenő övezet tábla elhelyezése nincs levéve napirendről. A csapadékvíz elvezető pályázat beadásra kerül, mely ezt a területet érinti. Amennyiben sikeres a pályázat akkor azon a területen is bontás lesz. Amennyiben elkészül a csapadékcsatorna megépítése, akkor rendbe teszik, és kihelyezésre kerül a tábla is, hiszen lakossági igény is.

Lomtalanítással kapcsolatban elmondja, hogy országos probléma. Felhívja a figyelmet, hogy a lomnak az újrahasznosítása bűncselekménynek számít, amennyiben az utcán történik. A hatóságoknak el kellene járni, de annyi rendőr nincs. Óva inti, hogy a portán belül tegyék ki a hulladékot. Folyamatosan keresik a szolgáltatóval a megoldást. Oda kell figyelni, a rendőrség figyelmét felhívta, hogy hol van a lomtalanítás. Az üvegszilánkokkal kapcsolatban elmondja, hogy szórakozóhelyek előtt is többször előfordul. Vannak ötletek, de interpellációjára a választ írásban meg fogja kapni.

---TAKÁCS JÓZSEF képviselő az Orvosi ügyelet és a házi orvosi rendelő előtt, valamint a Horgász bolt előtti részen a Mártírok útig járdafelújítását szeretne kérni. Elmondja, hogy a Kisjankó Bori utca tekintetében 12 éve vár a járdaépítésre, de még mindig nem készült el.

Dr. Fekete Zoltán polgármester újratervezésre lesz szükség, mivel az Orvosi ügyelet épületének felújítására pályázat kerül beadásra, és ez érinti a képviselő által elmondott területek járdafelújítását.

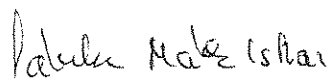
A képviselő-testület a 2011. évi Mötv. 46.§ (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében folytatja tovább a tanácskozást.

K.m.f.

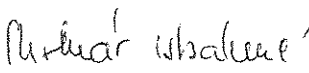

Dr. Jakab Orsolya
jegyző


Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő


Jámber Márk István
települési képviselő




Molnár Istvánné
települési képviselő

Tisztelt Polgármester Úr!

A Mezőkövesd Mészáros Lázár u 7 szám alatti nyolclakásos társasház lakói kerestek meg a napokban és kértek segítséget az alábbi probléma kezelésében.

Az épület mögött, a Mező Ferenc általános iskola felé eső részén van egy, a lakók által épített ping-pong asztal, ami az eredeti funkcióját sajnos már régen nem tölti be. (Képeket és a lakók aláírását csatoltam). Hosszabb ideje, már nem az ott élők veszik birtokba. Rendszeres az asztalon történő alkohol és különböző szerek fogyasztása, a szemetelés. A rendszeres óbégatások mellett előfordult, hogy szerelmi légyott zajait is hallani lehetett.

Ezek után szükséges lenne, hogy az adott ping-pong asztalt eltávolítsuk.

Kérem Polgármester Urat a szükséges intézkedések elindítására!

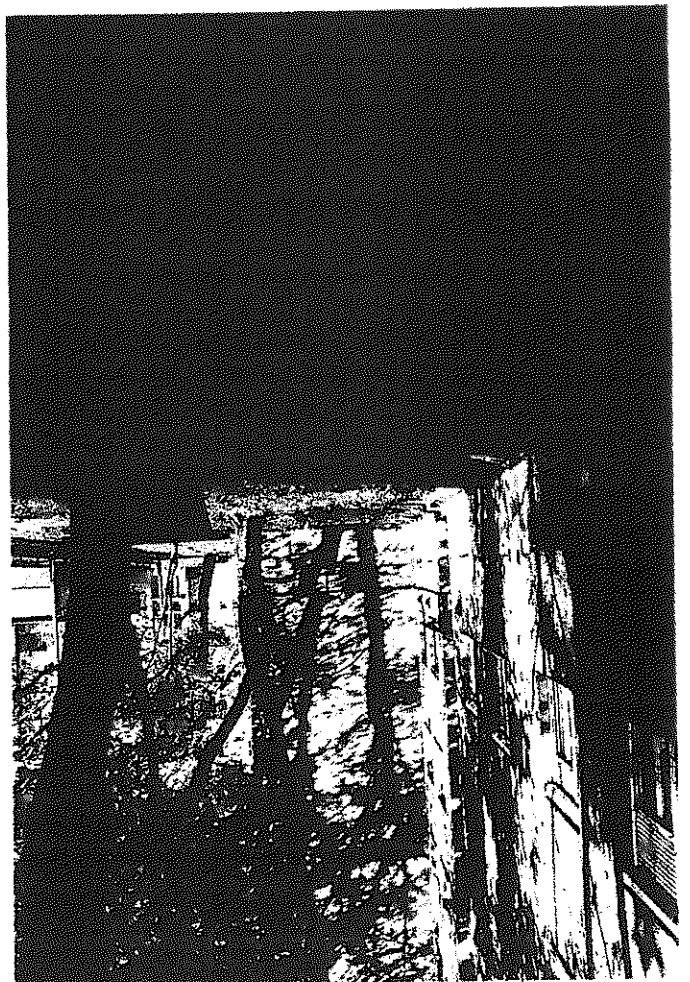
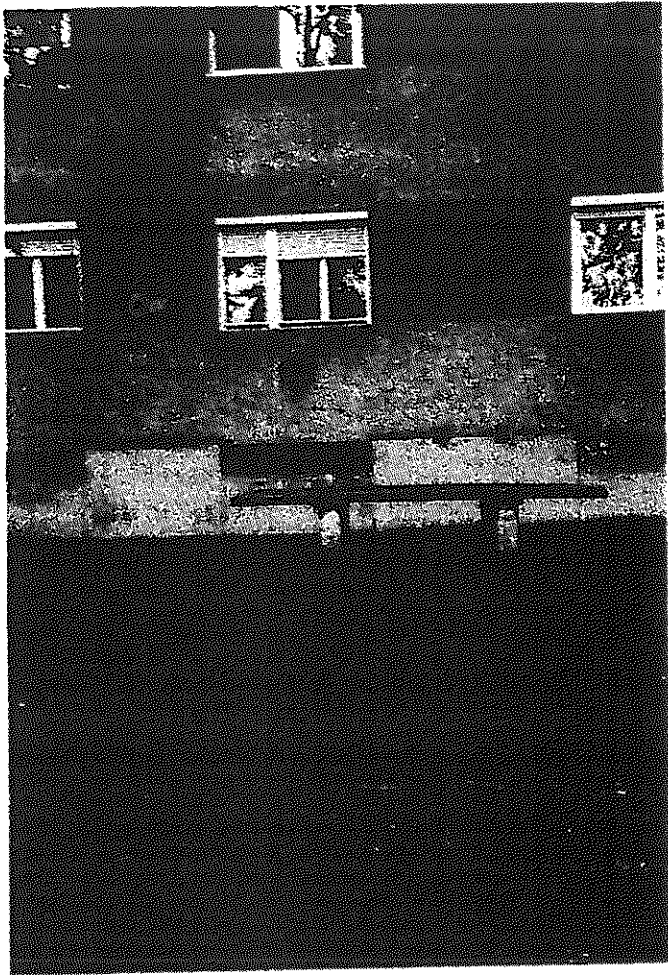
Mezőkövesd, 2016. április 26.

Tisztelettel:

Jámbor Márk

önkormányzati képviselő





per May 1

J E L E N L É T I Í V

a Képviselő-testület 2016. április 29-én megtartott
üléséről

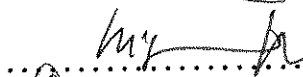
Dr. Fekete Zoltán


.....

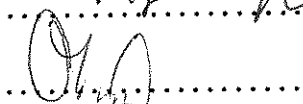
Bajzát Melinda


.....


Csiger Lajos


.....

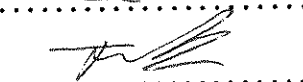
Csirmaz József


.....


Csirmaz László Zsolt


.....

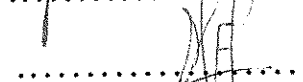
Fügedi Richárd Alex


.....

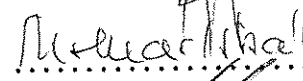
Jámbor Márk István


.....

Malatinszky Károly


.....

Molnár Istvánné


.....

Nyeste László

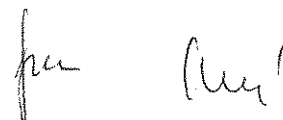

.....

Takács József

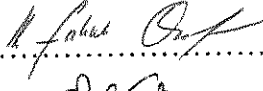

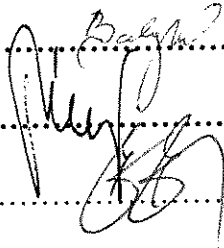
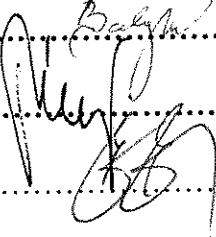
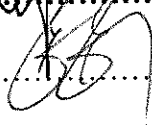
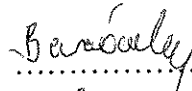
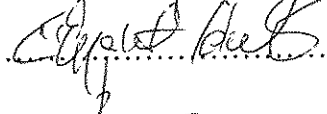

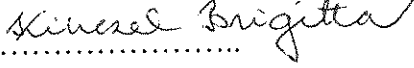
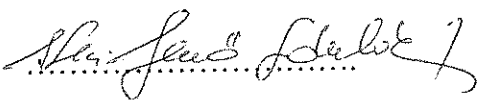
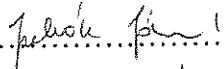
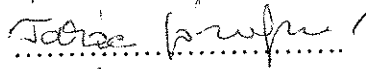
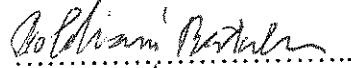

.....

Vámos Zoltán Csaba


.....



MEGHÍVOTTAK:

<u>N é v (nyomtatott betűvel)</u>	<u>Intézmény neve</u>	<u>Aláírás</u>
Dr. Jakab Orsolya	M.kövesdi KÖH jegyzője	
Dr. Kovács András	M.kövesdi KÖH aljegyzője	
Balog Lászlóné	M.kövesdi KÖH irodavezető	
Vigh Henrik	M.kövesdi KÖH irodavezető	
Toma Tibor	M.kövesdi KÖH főépítész	
Pázmándi-Guba Viktória	M.kövesdi KÖH munkatárs	
Benkő Edit	M.kövesdi KÖH munkatárs	
Barnóczky László	Városgondnokság Vez.	
Kerékgyártó László	Járási Hivatal vezetője	
Szobonya Sándor	VG ZRT vezérigazgatója	
Kinczel Brigitta	Közkinctár Nonprofit Kft vez.	
Kiss Zoltán	Tájház bérlője	
Keszi Jenő Lászlóné	Tájház bérlője	
Lukácsné Lengyel Erzsébet	Tájház bérlője	
Juhász Jánosné	Tagintézmény pályázó	
Takács Józsefné	Tagintézmény pályázó	
Boldizsár Bertalan Gyula	Tagintézmény pályázó	
Mózerné Horga Stefánia	Tagintézmény pályázó	