

Költségvetés mérlege  
2016. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2014. évi bevételek	2015. évi várható bevételek	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi kiadások	2015. évi várható kiadások	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek							
összesen		3 536 823	3 141 139	3 062 395	I. Működési kiadások összesen	3 595 731	2 956 347	3 333 516
2.	I/1. Működési bevételek B4	609 844	436 387	423 749	1. Személyi jellegű juttatások K1	979 006	1 027 706	1 069 609
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	1 054 761	1 002 873	1 022 700	2. Munkaadót terf. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	264 896	270 854	281 955
4.	I/3. Közp-i költségvetés támogat. bevételek	1 857 868	1 699 610	1 558 746	3. Dologi kiadás K3	919 287	959 088	991 490
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 191 851	558 942	875 813
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK	14 350	2 269		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	240 691	139 757	114 649
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	926 851	1 421 703	504 530	II. Felhalmozási kiadások összesen	907 104	1 879 640	1 083 409
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	61 061	3 181	0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	580 718	1 466 460	774 470
9.	II/2. Központi költségvetési támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	736 302	1 248 909	487 031	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	170 967	106 235	172 935
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	129 488	169 613	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	155 419	306 945	136 004
11.	III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	4 729 170	19 202 200	2 022 484	III. Finanszírozási kiadások K9	2 686 930	17 197 131	1 172 484
13.	1. Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	2 370 426	2 003 078	850 000	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916		16 088 066	0
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	27 141	30 526	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 206 333	1 081 924	1 172 484
15.	3. Betétek megszüntetése B817		16 086 672	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914		27 141	0
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 206 333	1 081 924	1 172 484	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	1 125 270		0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812	1 125 270		0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vás./Likviditási célú hiteltörlesztés K912	0		0
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	99 674		0
19.	7. Hosszú lejáratú hitel felvétel B8111	0		0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	255 653		0
	8. Likviditási célú hitelek felv. B8112			0	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ü. K93			
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	9 192 844	23 765 042	5 589 409	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	7 189 765	22 033 118	5 589 409

## Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	611 885	209 856	247 868	1 069 609
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	175 668	34 167	72 120	281 955
4.	3. Dologi kiadás K3.	446 041	505 816	39 633	991 490
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	861 813	0	875 813
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	14 000	205 298	0	219 298
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	381 415	0	381 415
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	275 100	0	275 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	114 649	0	114 649
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 247 594</b>	<b>1 726 301</b>	<b>359 621</b>	<b>3 333 516</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 645	768 825	0	774 470
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	172 935	0	172 935
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	133 604	2 400	136 004
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	97 482	0	97 482
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 122	2 400	34 522
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 000	0	4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 645</b>	<b>1 075 364</b>	<b>2 400</b>	<b>1 083 409</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 253 239</b>	<b>2 801 665</b>	<b>362 021</b>	<b>4 416 925</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 172 484	0	1 172 484
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 172 484</b>	<b>0</b>	<b>1 172 484</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 253 239</b>	<b>3 974 149</b>	<b>362 021</b>	<b>5 589 409</b>

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	156 599	275 149	180 137	611 885
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 418	79 469	48 781	175 668
4.	3. Dologi kiadás K3.	317 636	11 797	116 608	446 041
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	14 000	14 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	14 000	14 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>521 653</b>	<b>366 415</b>	<b>359 526</b>	<b>1 247 594</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 717	1 636	292	5 645
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 717</b>	<b>1 636</b>	<b>292</b>	<b>5 645</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>525 370</b>	<b>368 051</b>	<b>359 818</b>	<b>1 253 239</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>525 370</b>	<b>368 051</b>	<b>359 818</b>	<b>1 253 239</b>

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Onkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Turizmus fejlesztése	civil szerv. műk. és progr. tám.	
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850		
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 882		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	43 229
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 AHK K511			43 229
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása AHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>152 511</b>	<b>0</b>	<b>43 229</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 500	19 685	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>19 685</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>157 011</b>	<b>19 685</b>	<b>43 229</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>157 011</b>	<b>19 685</b>	<b>43 229</b>

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		
		Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	koztemető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MUKODESI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	188 000		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	205 298	0	13 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	205 298		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			13 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>393 298</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	73 187		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	12 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		8 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		4 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>74 102</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>467 400</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>467 400</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm.	
			Ingtalanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 027		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 760		
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 164		56 642
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>206 951</b>	<b>0</b>	<b>56 642</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	24 458	101 905	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		6 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>24 458</b>	<b>107 905</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>231 409</b>	<b>107 905</b>	<b>56 642</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>231 409</b>	<b>107 905</b>	<b>56 642</b>

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

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524		35 790
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 524</b>	<b>0</b>	<b>35 790</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		14 793	1 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	16 930	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		16 930	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>31 723</b>	<b>1 000</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>61 524</b>	<b>31 723</b>	<b>36 790</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>61 524</b>	<b>31 723</b>	<b>36 790</b>

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	kiadások jogcímei	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.			1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 278	2 478	8 559
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	67 412
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			67 412
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>65 278</b>	<b>2 478</b>	<b>78 578</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	95 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>160 278</b>	<b>2 478</b>	<b>78 578</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>160 278</b>	<b>2 478</b>	<b>78 578</b>



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

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.	Lakóingatlan bérbead.+üzem.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	6 350	4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649		
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>118 909</b>	<b>6 350</b>	<b>4 974</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		11 020	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	81 122	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		60 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		21 122	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>92 142</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>118 909</b>	<b>98 492</b>	<b>4 974</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>118 909</b>	<b>98 492</b>	<b>4 974</b>

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

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Nem lakóing. bérbeadása + üzemeltetése	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 555	3 972	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	193 031	1 200
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000	193 031	1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>8 555</b>	<b>197 003</b>	<b>1 200</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		520 000	1 372
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	20 552	3 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		20 552	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>540 552</b>	<b>4 372</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>8 555</b>	<b>737 555</b>	<b>5 572</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>8 555</b>	<b>737 555</b>	<b>5 572</b>

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

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtari szolgáltatások	Gyermekjóléti központ fejl.	Dohány úti, Móra F. úti tagóv. Energ.
A	B	C	D	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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	31 307	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	31 307		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>31 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		2 000	1 410
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 410</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>31 307</b>	<b>2 000</b>	<b>1 410</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>31 307</b>	<b>2 000</b>	<b>1 410</b>

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

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Muzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	0	3 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	28 236		3 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>30 624</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 515		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>35 139</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 172 484	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>1 172 484</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>35 139</b>	<b>1 172 484</b>	<b>3 000</b>

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

## Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856		209 856
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167		34 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	505 816		505 816
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	586 713	275 100	861 813
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	205 298		205 298
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	381 415		381 415
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	275 100	275 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	114 649		114 649
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 451 201</b>	<b>275 100</b>	<b>1 726 301</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825		768 825
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935		172 935
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	133 604	0	133 604
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482		97 482
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	32 122		32 122
26.	3.6. Lakástámogatás K87	4 000		4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 075 364</b>	<b>0</b>	<b>1 075 364</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 526 565</b>	<b>275 100</b>	<b>2 801 665</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0		0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 484		1 172 484
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>1 172 484</b>	<b>0</b>	<b>1 172 484</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 699 049</b>	<b>275 100</b>	<b>3 974 149</b>

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság+ anyakönyv	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	8 957	191 435	12 655
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	2 507	56 255	3 565
4.	3. Dologi kiadás K3.	325	38 737	328
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>11 789</b>	<b>286 427</b>	<b>16 548</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>11 789</b>	<b>288 827</b>	<b>16 548</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>11 789</b>	<b>288 827</b>	<b>16 548</b>

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület- felügyelet	Közös onk. Hiv. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 605	217 652	30 216
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 321	63 648	8 472
4.	3. Dologi kiadás K3.	190	39 580	53
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0	
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0	
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0	
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0	
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	
13.	4.6. Tartalékok K512		0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>6 116</b>	<b>320 880</b>	<b>38 741</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	
28.			0	
29.			0	
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 116</b>	<b>323 280</b>	<b>38 741</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>6 116</b>	<b>323 280</b>	<b>38 741</b>

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

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.		
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	247 868		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 120		
4.	3. Dologi kiadás K3.	39 633		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkidás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0		
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		
13.	4.6. Tartalékok K512	0		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>359 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400		
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400		
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		
28.		0		
29.		0		
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>362 021</b>		
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>		
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>362 021</b>		



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

### I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			203 882	203 882
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.			1 200	1 200
3.	- Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.			216	216
4.	Rendelőint gazd. Felad.	14 000			14 000
5.	<b>Összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>205 298</b>	<b>219 298</b>

### I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.				0
2.	Adósságkonsz. Kapcs. Visszafiz.köt.				0
4.	<b>Elvonások, befizetések összesen K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre			11 000	11 000
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 000	25 000
3.	- Művelődési Közalapítvány			4 197	4 197
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			28 236	28 236
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			31 307	31 307
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			38 115	38 115
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			11 031	11 031
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			25 000	25 000
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			9 000	9 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			4 000	4 000
12.	- MKC támogatása			60 000	60 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			60 000	60 000
14.	- MSE támogatása			62 000	62 000
16.	- Térségi TDM szervezet támogatása			1 229	1 229
17.	- Helyi TDM szervezet támogatása			2 300	2 300
18.	- Víziközmű társ. Működésére			0	0
19.	- LAKSZÓVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 200	1 200
21.	- Helyi buszközlekedés támogatása			3 000	3 000
22.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
23.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 415</b>	<b>381 415</b>

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

### I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	2 000	2 000
	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
	Települési támogatás-65 év felettiék tám.	-----	-----	3 200	3 200
	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	14 000	14 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	226	226
5.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	48	48
6.	Települési támogatás-Rendk. gyermekv.tám. K42	-----	-----		0
7.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----		0
8.	BURSA ösztöndíj K48	-----	-----	7 000	7 000
9.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	250	250
10.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	23 000	23 000
11.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
12.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
13.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
14.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	14 925	14 925
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.		-----	-----		0
18.		-----	-----		0
22.	Társadalom-, szociálpól. és egyéb juttatás össz.	0	0	114 649	114 649

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

### II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0

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

### II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra			19 552	19 552
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			16 930	16 930
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra			1 000	1 000
5.	- VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésre			60 000	60 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	97 482	97 482

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

### II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

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

### Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5</b>	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>
9.		
10.		
11.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8</b>	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	34 522
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	8 000
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	2 400
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	21 122
20.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>34 522</b>
21.		
22.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	<b>34 522</b>

## Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	442 656	2 619 739	0	3 062 395
2.	I/1. Működési bevételek B4	114 786	308 963	0	423 749
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 022 700	0	1 022 700
4.	2.1. Jövedelemadók B31		0		0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		152 000		152 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		866 000		866 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		4 700		4 700
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	327 870	1 230 876	0	1 558 746
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	968 717	0	968 717
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		861 790		861 790
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		106 927		106 927
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		0		0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	327 870	262 159	0	590 029
16.	3.5. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	57 200	0	57 200
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		57 200		57 200
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	504 530	0	504 530
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	487 031	0	487 031
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		0		0
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25		487 031		487 031
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	17 499	0	17 499
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		4 032		4 032
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		13 467		13 467
35.	<b>TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	442 656	3 124 269	0	3 566 925
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		850 000		850 000
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	810 583		361 901	1 172 484
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	810 583	850 000	361 901	2 022 484
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	1 253 239	3 974 269	361 901	5 589 409

## I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30			30
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	54 391		34 042	88 433
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 138			2 138
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	207 100	207 100
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009			37 009
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188		52 821	74 009
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0			0
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	30	0	15 000	15 030
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0			0
15.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>114 786</b>	<b>0</b>	<b>308 963</b>	<b>423 749</b>

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	<b>2.1. Jövedelemadók B31</b>	<b>0</b>
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0
3.	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	
4.		
5.	<b>2.2. Vagyoni típusú adók B34</b>	<b>152 000</b>
6.	2.2.1. építményadó	152 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	<b>2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35</b>	<b>866 000</b>
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	785 000
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	785 000
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	41 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	2 000
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	

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

### I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

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

## I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő	237 885
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	237 885
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 890
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	0
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 202
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 320
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	0
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	0
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 855
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117
17.	I.1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	57 886
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	30 002
20.	V. Beszámítás összesen	-181 746
21.	<b>I.1.Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után</b>	<b>267 887</b>
14.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	111 434
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	28 800
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	53 132
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 295
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	24 160
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	11 573
	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	3 513
22.	II.5 1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	1 536
23.	II.5.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 403
24.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113</b>	
25.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
26.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	35 700
27.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ	21 600
28.	III.3.c. (1) Szociális étkeztetés	8 913
29.	III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	41 470
30.	III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	34 587
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	519
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	2 174
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	
38.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - szakmai dolgozók bértámogatása	31 272
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	32 967
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	42 758
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	46 848
	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 242
42.	<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	
43.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>	
44.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	18 939
45.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
47.	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen B11</b>	<b>861 790</b>

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

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

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



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

### I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	106 927
2.	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B115	
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.	
4.	<b>I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115</b>	<b>106 927</b>

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

### I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.	<b>I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116</b>	<b>0</b>

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

adatok:eFt-bam

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	<b>I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16</b>	<b>590 029</b>
2.	<b>Intézmények:</b>	<b>327 870</b>
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	327 870
4.	- EU-s pályázat	
5.		
6.		
7.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal B16</b>	<b>0</b>
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	<b>Önkormányzat B16</b>	<b>262 159</b>
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	15 550
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	206 951
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430
16.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	1 800
18.	- egyéb pályázatok	
19.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	14 128
20.	- egészségügyi int.-től átvett	14 000
21.	- Községi Pszichiátriai ellátás	8 300
22.		

**I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63**

adatok:eFt-bam

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

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

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

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Onkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	207 100	207 100
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	207 100	207 100

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

**I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408**

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	30		15 000	15 030
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082				
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	30	0	15 000	15 030

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

### II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	2.1.2. Vis Mior támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	<b>II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21</b>	<b>0</b>

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

### Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Rendelőintézet fejlesztése			28 808	28 808
13.	- Tanuszoda fejlesztésre			400 000	400 000
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			22 046	22 046
15.	- Konyhafelújítás			915	915
16.	- Óvoda fejleztés			1 410	1 410
17.	- Csapadékvizelvezetés			5 270	5 270
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése			1 372	1 372
19.	- Ipari terület fejlesztés			22 257	22 257
20.	- Gyógyhelyfejlesztés			4 953	4 953
21.					0
22.					0
23.					0
24.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 031</b>	<b>487 031</b>
25.	<b>II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 031</b>	<b>487 031</b>

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Víziközmű Társulattól szennyvízberuházásra			13 467	13 467
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	<b>II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 467</b>	<b>13 467</b>

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B62	57 200
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	57 200
7.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62</b>	<b>57 200</b>
8.		
9.		
10.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B72	4 032
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	3 098
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	801
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	13
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	120
19.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72</b>	<b>4 032</b>
20.		
21.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen</b>	<b>61 232</b>

## Költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város- gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	100 216	0	342 440	442 656
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	100 216	0	14 570	114 786
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			30	30
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	41 999		12 392	54 391
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			2 138	2 138
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 009			37 009
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	21 188			21 188
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	20		10	30
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	0	327 870	327 870
14.	3.1. Onkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
15.	3.1.1. Onkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16			327 870	327 870
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	100 216	0	342 440	442 656
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	425 154	368 051	17 378	810 583
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	425 154	368 051	17 378	810 583
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	525 370	368 051	359 818	1 253 239

## Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	0	0	0
2.	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	0	0	0
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115			
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16			
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	120	0	120
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	120	0	120
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120		120
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>	120	0	120
41.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	361 901	361 901
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813			
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		361 901	361 901
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	120	361 901	362 021



**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Intézmények</b>	
2.	<b>Rendelőintézet</b>	
3.		
4.	<b>Rendelőintézet összesen:</b>	0
5.	<b>Városgondnokság</b>	
6.	<b>Városgondnokság összesen:</b>	0
7.		
8.	<b>Intézmények összesen:</b>	0
9.		
11.		
12.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	0
13.		
14.	<b>Ingyenértékelés K71</b>	
15.	Útfelújítások-járda felújítások	20 000
16.	- Széchenyi úti parkoló áthúzó	75 000
17.		
18.		
19.	<b>Útfelújítás összesen</b>	95 000
20.		
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	1 000
22.	Alkotmány út 2. sz. alatti épület felújítása	5 000
23.	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.</b>	6 000
24.		
25.	<b>Ingyenértékelés K71</b>	
26.	Víz-, csatorna felújítás	60 000
27.		
28.	<b>Települési vízellátás összesen</b>	60 000
29.		
30.	Konyhafelújítás terve	915
31.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	915
32.		
33.	<b>Ingyenértékelés K71</b>	
34.	Zsóry üdülőmedence korsz. Áthúzó	9 520
35.	Vigló Kft. által végzett felúj.	1 500
36.	Fürdő és Strandszolg. összesen	11 020
37.	<b>Önkormányzat összesen</b>	172 935
38.		
39.	<b>Mindösszesen</b>	172 935

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2016.évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	292
3.	<b>Összesen:</b>	<b>292</b>
4.		
5.	<b>Városgondnokság - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>	
6.	Univerzális robotgép (Központi konyha)	1 270
15.	Laddafogó háló (Gimnázium)	139
16.	Fénymásoló (Városgondnokság)	190
19.	2 db Kézilabdakapu (Gimnázium)	172
21.	Ipari mosógép (Mosoda)	1 946
24.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>	
25.		
26.	<b>Összesen:</b>	<b>3 717</b>
27.		
28.	<b>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>	
29.	Nagyértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Udvari hinta (Egri u.)	330
30.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 5 db zsúrkocsi (Móra F u.)	180
31.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - asztal+szék (Dohány u.)	153
32.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - porszívó (Móra F. u.)	41
33.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - bútor csoportszobába (László K. u.)	590
34.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 2 db gyerekasztal (Bölcsőde)	30
35.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - irattartó szekrény (László K.u.)	191
36.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 8 db nyitott polc (Bölcsőde)	121
37.		
26.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>	
27.		
28.		
29.	<b>Összesen:</b>	<b>1 636</b>
30.		
31.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 645</b>
32.		
33.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>
40.	<b>Ingotlanok beszerzése létesítése K62</b>	
41.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	1 000
42.	<b>Közvilágítási feladatok összesen</b>	<b>1 000</b>
43.		
44.	<b>Ingotlanok beszerzése létesítése K62</b>	
45.	Dohány úti -Egri úti -Móra F. úti Óvoda fejlesztési tervek	1 410
46.		
47.	<b>Óvoda összesen:</b>	<b>1 410</b>
48.		
49.	<b>Részesedések beszerzése K65</b>	
50.	VG Zrt részvény vásárlása	1 250
51.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	<b>1 250</b>
52.		
53.		

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2016.évi előirányzat
A	B	C
54.	<b>Ingyenértékű ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
55.		
56.		
57.	<b>Út építése összesen:</b>	<b>0</b>
58.		
59.	<b>Ingyenértékű ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
60.		
61.		
62.	<b>Fürdő és Strandszolg. összesen</b>	<b>0</b>
63.		
64.	<b>Ingyenértékű ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
65.		
66.	Szabályozási terv díja áthúzódó	1 905
67.	Ingyenértékű ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	100 000
68.		
69.		
70.	<b>Épület építése összesen</b>	<b>101 905</b>
71.		
72.	<b>Ingyenértékű ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
73.	Dél-nyugati városrész csapadékvíz rend. Tervezése	5 270
74.		
75.	<b>Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen</b>	<b>5 270</b>
76.		
77.	<b>Ingyenértékű ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
78.		
79.		
80.	<b>Oktatást kiegészítő tevékenység</b>	<b>0</b>
81.		
82.	<b>Ingyenértékű ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
83.		
84.	Tanuszoda megvalósítás	520 000
85.	<b>Sportlétesítmények fejlesztése összesen:</b>	<b>520 000</b>
86.		
87.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>	
88.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	24 458
89.	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>24 458</b>
90.		
91.	Járasszékhely múzeumok fejlesztése áthúzódó	829
92.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó	3 686
93.		
94.		
95.	<b>Múzeumi szolgáltatások összesen:</b>	<b>4 515</b>
96.		
97.	<b>Ingyenértékű ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
98.	Rendelőintézet orvosi rendelők terve	762
99.	József A. úti orvosi rendelők terve	610
100.	<b>Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen</b>	<b>1 372</b>

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2016. évi előirányzat
A	B	C
101.		
102.	<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>	
103.	Család és gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés áthúzódó	2 000
104.	<b>Szociális feladatok</b>	<b>2 000</b>
105.		
106.	<b>Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
107.	Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek	22 257
108.	Térfigyelő rendszer bővítés áthúzódó	7 680
109.	Önkormányzati üdüllők korszerűsítése	36 000
	Zeneiskola átköltöztetése, bontása	6 000
110.	<b>Városgazd. Szolg. összesen</b>	<b>71 937</b>
111.		
112.	<b>Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
113.	Zsóry gyógyhely tervezési díja	14 732
114.	Zsóry gyógyhely fejlesztési stratégia	4 953
115.	<b>Turizmusfejlesztése</b>	<b>19 685</b>
116.		
117.		
118.		
119.		
120.		
121.	<b>Ingyenértékesítés ellenében történő ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
122.	Szennyvíz házi bekötések áthúzódó	9 523
123.	<b>Szennyvízberuházás</b>	<b>9 523</b>
124.		
125.	<b>Informatikai eszközök beszerzése K63</b>	
126.	számítógépek beszerzése	1 000
127.	nyomtatók cseréje	400
128.	elavult fénymásoló cseréje	1 500
129.	szerver csere	1 600
130.		
131.	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>4 500</b>
132.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>768 825</b>
133.		
134.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>774 470</b>

**Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**  
**2016. év**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>4. 6. Működési célú céltartalék</b>	
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	20 000
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	28 000
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000
7.	4.6.6. általános tartalék	26 000
8.		
9.		
10.		
11.	<b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>	<b>82 600</b>
12.	<b>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</b>	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2. Turisztikai célú infrastruktúra fejlesztés	20 000
15.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	35 000
16.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	10 000
18.	3.7.6. közvilágítás fejlesztés	2 000
19.	3.7.7. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	118 000
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	<b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>192 500</b>
25.		
26.	<b>Tartalékok mindösszesen: K512</b>	<b>275 100</b>

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

**Költségvetési szervek létszámkerete**

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	1,0
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek 1 fő	0,3
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	75,0
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 3 fő	1,0
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	70,0
6.	Városgondnokság	97,0
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	98,0
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>342,3</b>

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

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete**

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	240,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	
6.		
7.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>240,0</b>

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

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.
	A	B	C	D
1.	Működési bevételek B4	423 749	Személyi juttatások K1	1 069 609
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-222 100	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	281 955
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 022 700	Dologi kiadások K3	991 490
4.	Működési támogatások B1	1 558 746	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	57 200	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyé.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	875 813
8.			-ebből: felh célú	-192 500
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	114 649
9.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>2 840 295</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>3 141 016</b>
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	850 000		
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-549 279		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>3 141 016</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>3 141 016</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.	M e g n e v e z é s	2016. évi előir.
	A	B	C	D
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	Beruházás K6	774 470
20.	Felhalm. C. támogatások B2	487 031	Felújítás K7	172 935
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	17 499	Egyéb felhalmozási kiadás K8	136 004
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	222 100	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	192 500
24.				
25.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.össz.</b>	<b>726 630</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>1 275 909</b>
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	549 279		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	<b>Felhalm.bevét.össz.</b>	<b>1 275 909</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össz.</b>	<b>1 275 909</b>
32.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.</b>	<b>3 566 925</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.</b>	<b>4 416 925</b>
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0		
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0		
37.	Maradvány ig. vét. B813	850 000		
38.	Betétek megszűnt. B817		Hiteltörlesztés összesen	0
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 172 484	Központi, irányítószervi támog. K915	1 172 484
40.	<b>Önkormányzati bev.mindö.</b>	<b>5 589 409</b>	<b>Önkorm.kiadás mindössz.</b>	<b>5 589 409</b>

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

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

EU-s projekt címe: Városi Rendelőintézet felújítása

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

eFt-ban

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

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

ert-ban

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



EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzatai

eFt-ban

Sor- szám	Támogatott neve	Hozzájárulás összege
A	B	C
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása	1 229
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	2 300
3.		
4.	<b>Összesen</b>	<b>3 529</b>

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

**2016. .... hó**

Kölségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. .... hó .... nap

.....  
kölségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 018 000	1 023 090	1 026 159	1 029 238	1 032 325	1 035 422	1 038 529	1 041 644	1 044 769	1 047 904	1 051 047	11 388 128
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	207 100	213 313	219 712	226 304	233 093	240 086	247 288	254 707	262 348	270 219	278 325	2 652 494
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 505	1 509	1 514	1 518	1 523	1 527	1 532	1 536	1 541	1 546	16 750
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 226 600</b>	<b>1 237 908</b>	<b>1 247 381</b>	<b>1 257 055</b>	<b>1 266 936</b>	<b>1 277 031</b>	<b>1 287 344</b>	<b>1 297 883</b>	<b>1 308 654</b>	<b>1 319 663</b>	<b>1 330 918</b>	<b>14 057 372</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>613 300</b>	<b>618 954</b>	<b>623 690</b>	<b>628 528</b>	<b>633 468</b>	<b>638 515</b>	<b>643 672</b>	<b>648 941</b>	<b>654 327</b>	<b>659 832</b>	<b>665 459</b>	<b>7 028 686</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész												
Hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	<b>613 300</b>	<b>618 954</b>	<b>623 690</b>	<b>628 528</b>	<b>633 468</b>	<b>638 515</b>	<b>643 672</b>	<b>648 941</b>	<b>654 327</b>	<b>659 832</b>	<b>665 459</b>	<b>7 028 686</b>

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

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

### ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevételel	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
											C
A	B										
1.	Január	310 000	384 800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Február	320 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Március	720 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
4.	Április	330 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
5.	Május	320 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6.	Június	470 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
7.	Július	320 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
8.	Augusztus	320 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
9.	Szeptember	720 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Október	320 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	November	300 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	December	289 409	294 609	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Összesen</b>	<b>4 739 409</b>	<b>5 589 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>

Ezer Ft-ban



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

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel			Fejlesztési hitel								Hitelök összesen
		Egyéb működési hitel	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L	
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L		
	Fennálló hitel, kötvénytart.											0	
1.	2016. I. 1-jén											0	
2.	2016. évi hitelfelvét.		0			0						0	
3.	Hitel vissza- fizetési köt.											0	
4.	2016.											0	
5.	2017.		0									0	
6.	2018.		0									0	
7.	2019.		0									0	
8.	2020.		0									0	
9.	2021.		0									0	
10.	2022.		0									0	
11.	2023.		0									0	
12.	2024.		0									0	
13.	2025.		0									0	
14.	2026.		0									0	
15.	2027.		0									0	
16.	2028.											0	
17.	2029.											0	
18.	2030.											0	
19.	2031.											0	
20.	2032.											0	
21.	2033.											0	
22.	2034.											0	
23.	2035.											0	
	Mindössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	8 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	2 400	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	3 000	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	21 122	folyamatos
6.	<b>Összesen :</b>	<b>34 522</b>	

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

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2016. évre tervezett változásáról**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	1 664 446
2.	Összes bevétel tervezett összege	5 589 409
3.	Összes kiadás tervezett összege	5 589 409
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2016. dec. 31-én	1 664 446

**KIMUTATÁS**  
a 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

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

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 4.§. (1) alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg, a 4. §. (2) alapján azt a háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

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

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

**KIMUTATÁS**  
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2016. év

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

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

**KIMUTATÁS**  
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról  
2016. év

Sor- szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Ezer Ft-ban	
					Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én	F
A.	B	C	D	E	F	
1.	lakáshitel	337				
2.	első lakáshozjutók támogatása	354				
3.	lakáscélú hitel	21 568				
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás	6 149				
5.	Zsóry Futbal Club Kft.	57 200				
6.	Összesen	85 608				



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatásokról  
2016. év

Ezer Ft-ban

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

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2016.január 1-jén	1 664 446		
2.	Összes bevétel összege	5 589 409		
3.	Összes kiadás összege	5 589 409		
4.	Záró pénzkészlet 2016. dec. 31-én	1 664 446		

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

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

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

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	26 266	153 871	0	180 137
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 123	41 658	0	48 781
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 991	114 617	0	116 608
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	0	0	14 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	14 000			14 000
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>49 380</b>	<b>310 146</b>	<b>0</b>	<b>359 526</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		292		292
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>292</b>
31.	<b>TÁRGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>49 380</b>	<b>310 438</b>	<b>0</b>	<b>359 818</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>49 380</b>	<b>310 438</b>	<b>0</b>	<b>359 818</b>



## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	156 599			156 599
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 418			47 418
4.	3. Dologi kiadás K3.	317 636			317 636
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>521 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 653</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 717			3 717
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 717</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>525 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 370</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>525 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 370</b>

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	275 149		0	275 149
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 469		0	79 469
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 797		0	11 797
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>366 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 415</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 636	0	0	1 636
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>368 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 051</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>368 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 051</b>

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

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államig feladat(épi-tészat., anyakönyvv, üzletek)	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	458 014	153 871	0	611 885
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	134 010	41 658	0	175 668
4.	3. Dologi kiadás K3.	331 424	114 617	0	446 041
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	14 000	0	0	14 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	14 000	0	0	14 000
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>937 448</b>	<b>310 146</b>	<b>0</b>	<b>1 247 594</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 353	292	0	5 645
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.		0	0	0	0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 353</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>5 645</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>942 801</b>	<b>310 438</b>	<b>0</b>	<b>1 253 239</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>942 801</b>	<b>310 438</b>	<b>0</b>	<b>1 253 239</b>

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

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államig. feladat(épités-hat., anyakönyv, üzletek)	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	189 094	14 639	44 135	247 868
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	55 579	4 101	12 440	72 120
4.	3. Dologi kiadás K3.	36 578	1 334	1 721	39 633
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>281 251</b>	<b>20 074</b>	<b>58 296</b>	<b>359 621</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400		2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
31.	<b>TÁRGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>281 251</b>	<b>22 474</b>	<b>58 296</b>	<b>362 021</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>281 251</b>	<b>22 474</b>	<b>58 296</b>	<b>362 021</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	32 779			32 779
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 850			8 850
4.	3. Dologi kiadás K3.	110 882			110 882
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>152 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 511</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 500			4 500
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>157 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 011</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>157 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 011</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	19 685			19 685
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	19 685	0	0	19 685
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>19 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 685</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0			0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>19 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 685</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	39 529	0	43 229
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	39 529		43 229
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 700</b>	<b>39 529</b>	<b>0</b>	<b>43 229</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 700</b>	<b>39 529</b>	<b>0</b>	<b>43 229</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 700</b>	<b>39 529</b>	<b>0</b>	<b>43 229</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	188 000			188 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	205 298	0	0	205 298
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	205 298	0	0	205 298
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>393 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 298</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	73 187	0		73 187
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	915			915
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>74 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 102</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>467 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 400</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>467 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 400</b>



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

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

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Köztemető fenntartás

Ezer Ft-ban

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

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	176 027			176 027
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 760			23 760
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 164			7 164
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>206 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 951</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	24 458			24 458
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>24 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 458</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>231 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 409</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>231 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 409</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	101 905			101 905
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	6 000			6 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	107 905	0	0	107 905
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>107 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 905</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>107 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 905</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				0
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	56 642			56 642
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K.502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	56 642	0	0	56 642
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				0
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	0	0	0
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	56 642	0	0	56 642
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	56 642	0	0	56 642

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524			1 524
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 270			5 270
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000			60 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>65 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 270</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>66 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 794</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>66 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 794</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 523			9 523
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	16 930	0	0	16 930
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	16 930			16 930
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	26 453	0	0	26 453
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>26 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 453</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>26 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 453</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közvilágítás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 790			35 790
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	35 790	0	0	35 790
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 000			1 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	1 000	0	0	1 000
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	36 790	0	0	36 790
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	36 790	0	0	36 790



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 278			65 278
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>65 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 278</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	95 000			95 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>160 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 278</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>160 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 278</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü)	Önként vállalt feladat (fog.ügy.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	936		2 478
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 542</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 542</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 542</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

Ezer Ft-ban

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

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 260		4 260
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	55 923		114 649
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>58 726</b>	<b>60 183</b>	<b>0</b>	<b>118 909</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>58 726</b>	<b>60 183</b>	<b>0</b>	<b>118 909</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>58 726</b>	<b>60 183</b>	<b>0</b>	<b>118 909</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		6 350		6 350
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	6 350	0	6 350
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0		0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	11 020			11 020
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	21 122	0	21 122
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		21 122		21 122
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	11 020	21 122	0	32 142
31.	<b>TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>11 020</b>	<b>27 472</b>	<b>0</b>	<b>38 492</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>11 020</b>	<b>27 472</b>	<b>0</b>	<b>38 492</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 974			4 974
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	4 974	0	0	4 974
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	60 000	0	0	60 000
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	60 000			60 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	60 000	0	0	60 000
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>64 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 974</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>64 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 974</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Ezer Ft-ban

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

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Sportlétesítmény működt., versenys.tám.

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972			3 972
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	193 031	0	0	193 031
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	193 031			193 031
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>197 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 003</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	520 000			520 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	20 552	0	0	20 552
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	20 552			20 552
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>540 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 552</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>737 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 555</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>737 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 555</b>



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 200	0	1 200
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		1 200		1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	1 200	0	1 200
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 372			1 372
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	3 000	0	3 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		3 000		3 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	1 372	3 000	0	4 372
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 372</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>5 572</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 372</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>5 572</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 307	0	0	31 307
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	31 307			31 307
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>31 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 307</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>31 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 307</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>31 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 307</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Gyermekjóléti központ fejl.

Ezer Ft-ban

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

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tagóvodák bővítése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 410			1 410
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	1 410	0	0	1 410
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 388			2 388
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	28 236	0	0	28 236
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	28 236			28 236
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>30 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 624</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 515			4 515
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 515</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>35 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 139</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>35 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 139</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	0	0	0
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	0	0	0	0
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 484			1 172 484
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	1 172 484	0	0	1 172 484
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	1 172 484	0	0	1 172 484

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

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

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	0	0	209 856
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	0	0	34 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	494 270	11 546	0	505 816
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	516 687	70 026	0	586 713
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	205 298	0	0	205 298
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	311 389	70 026	0	381 415
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	55 923	0	114 649
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 313 706</b>	<b>137 495</b>	<b>0</b>	<b>1 451 201</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	0	0	768 825
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	0	0	172 935
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	97 482	36 122	0	133 604
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	0	0	97 482
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 122	0	32 122
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 000	0	4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 039 242</b>	<b>36 122</b>	<b>0</b>	<b>1 075 364</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 352 948</b>	<b>173 617</b>	<b>0</b>	<b>2 526 565</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 484	0	0	1 172 484
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 172 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 484</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 525 432</b>	<b>173 617</b>	<b>0</b>	<b>3 699 049</b>



## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tartalékok

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	242 100	33 000	0	275 100
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	242 100	33 000		275 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>242 100</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>275 100</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>242 100</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>275 100</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>242 100</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>275 100</b>

## Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzat összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 856	0	0	209 856
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	34 167	0	0	34 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	494 270	11 546	0	505 816
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	758 787	103 026	0	861 813
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	205 298	0	0	205 298
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	311 389	70 026	0	381 415
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	242 100	33 000	0	275 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	58 726	55 923	0	114 649
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 555 806</b>	<b>170 495</b>	<b>0</b>	<b>1 726 301</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	768 825	0	0	768 825
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	172 935	0	0	172 935
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	97 482	36 122	0	133 604
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	97 482	0	0	97 482
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	32 122	0	32 122
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	4 000	0	4 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 039 242</b>	<b>36 122</b>	<b>0</b>	<b>1 075 364</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 595 048</b>	<b>206 617</b>	<b>0</b>	<b>2 801 665</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 172 484	0	0	1 172 484
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 172 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 484</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 767 532</b>	<b>206 617</b>	<b>0</b>	<b>3 974 149</b>

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	30 630	311 810	0	342 440
2.	I/1. Működési bevételek B4		14 570		14 570
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	30 630	297 240	0	327 870
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	30 630	297 240		327 870
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	0	0	0
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	<b>TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	30 630	311 810	0	342 440
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	4 750	12 628		17 378
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	4 750	12 628	0	17 378
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	35 380	324 438	0	359 818

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	100 216	0	0	100 216
2.	I/1. Működési bevételek B4	100 216			100 216
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Mük. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Mük.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Mük.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0
18.	4.1.Mük.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	0	0	0
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	<b>TARGYEVIVÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	100 216	0	0	100 216
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Állambházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Állambházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	425 154			425 154
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	425 154	0	0	425 154
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	525 370	0	0	525 370

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	0	0	0	0
2.	<b>I/1. Működési bevételek B4</b>				
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	0	0	0
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	<b>TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	0	0	0
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	368 051			368 051
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>368 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 051</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>368 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 051</b>

## A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	0			0
2.	I/1. Működési bevételek B4	0			0
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	120	0	0	120
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	120	0	0	120
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120			120
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	<b>TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	120	0	0	120
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószerzi támog. B816	361 901			361 901
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	361 901	0	0	361 901
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	362 021	0	0	362 021

## Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>2 619 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 619 739</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	308 963			308 963
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 022 700	0	0	1 022 700
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	152 000			152 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	866 000			866 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 700			4 700
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>1 230 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 876</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	968 717	0	0	968 717
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	861 790			861 790
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	106 927			106 927
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0			0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	262 159			262 159
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	57 200	0	0	57 200
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	57 200			57 200
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				0
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>478 241</b>	<b>26 289</b>	<b>0</b>	<b>504 530</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>464 774</b>	<b>22 257</b>	<b>0</b>	<b>487 031</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0			0
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	464 774	22 257		487 031
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>13 467</b>	<b>4 032</b>	<b>0</b>	<b>17 499</b>
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		4 032		4 032
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	13 467			13 467
35.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>3 097 980</b>	<b>26 289</b>	<b>0</b>	<b>3 124 269</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	850 000			850 000
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>3 947 980</b>	<b>26 289</b>	<b>0</b>	<b>3 974 269</b>

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevétel			Kiadás				
	Megnevezés	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	Megnevezés	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 560 305	1 561 865	1 563 427	K1. Személyi juttatás	1 070 679	1 071 749	1 072 821
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 027 814	1 030 897	1 031 928	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	282 237	282 519	282 802
3.	B4. Működési bevételek	425 371	425 796	426 222	K3. Dologi kiadások	992 481	993 475	994 468
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	0	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	114 764	114 878	114 993
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	276 044	277 320	277 597
6.					ebból:K512 Tartalékok-általános -cél	20 000	20 000	20 000
7.						50 000	50 000	50 000
8.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 013 489</b>	<b>3 018 739</b>	<b>3 021 648</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 736 205</b>	<b>2 739 942</b>	<b>2 742 682</b>
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 250 000</b>
20.								
21.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>4 213 489</b>	<b>4 238 739</b>	<b>4 271 648</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>3 936 205</b>	<b>3 959 942</b>	<b>3 992 682</b>



**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	2017.évi előír.			2018.évi előír.			2019.évi előír.		
		B	C	D	E	F	G	H	I	
A										
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000				300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek		714	0				40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről		0	0				70 000	70 000	70 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 714</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				<b>410 000</b>	<b>310 000</b>	<b>210 000</b>
26.										
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.									
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
29.	B813. Maradvány igénybevétele		200 000	100 000						
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések									
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése									
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás		20 000	25 000				20 000	25 000	30 000
33.	B817. Betétek megszüntetése									
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei									
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
35.										
36.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>220 000</b>	<b>125 000</b>	<b>30 000</b>				<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
37.										
38.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>320 714</b>	<b>225 000</b>	<b>130 000</b>				<b>430 000</b>	<b>335 000</b>	<b>240 000</b>
39.										
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 534 203</b>	<b>4 463 739</b>	<b>4 401 648</b>				<b>4 366 205</b>	<b>4 294 942</b>	<b>4 232 682</b>

**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	0
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	370 000
6.	Készfizető kezességvállalás VG Zrt hitelére	370 000
7.		
8.		
9.		
10.	<b>Összesen:</b>	<b>370 000</b>

1. függelék a 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Út - híd keret

eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	10 000
Földutak karbantartása	5 000
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka 2016.	20 000
Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 400
Útfestés	4 000
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák	3 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	13 068
Egyéb különféle dologi kiad.	
<b>Dolog jellegű kiadás összesen</b>	<b>61 468</b>
Beruházás	0
Felújítás	95 000
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>95 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>156 468</b>

**KIMUTATÁS****Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról****Bevételek alakulása**

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj )	2 000	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	200			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
<b>Bevételek összesen:</b>	2 200	0	0	0,00%

**Kiadások alakulása**

adatok: eFt-ban

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

Megnevezés	melléklet száma
<b>Kiadások</b>	
Civil szervezetek támogatása- Működési célú	7. sz.
Segélyek	8. sz.
Felhalmozási célú átadás (MSE, Víziközmű)	10. sz.
Lakástámogatás (végleges átadás)	11. sz.
Kölcsönnyújtás	12. sz.
Felújítás	32. sz.
Beruházás	33. sz.
Céltartalék	34. sz.
<b>Bevételek</b>	
Összbevétel	13. sz.
Helyi adók	15. sz.
Központi támogatások	17. sz.
Működési hiány	19. sz.
Átvett pénzek - Működés	21. sz.
Önkormányzati vagyon bérbeadás	23. sz.
Átvett pénz -Felhalmozás	27. sz.
Kölcsönvisszatérülés	29. sz.