

2017. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
József Attila, Bajcsy Zs. út felújítása	56 000 000
Tompos ltp. 5. és 3. sz. előtti útszakasz felújítása	8 400 000
Várdai I. út felújítása és buszöböl építés	40 000 000
Malomköz útfelújítás	5 751 000
Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz felújítása	5 600 000
Csapadékvíz elvezetésű csatorna építése: Császy u., Széchenyi u., Mátyás k. u., Városmajor u., Vay Á. u., Litki u., Jéki u., Bessenyei köz, Liliom u., Móricz Zs. u., Attila u., Aradi VT., Jóska A. u., Csalogány u., Mária u., Liliom u.	218 800 000
Belvíz elvezető rendszerek műszaki ellenőrzési díja	12 700 000
Nagyboldogasszony út felújítása	5 600 000
Nagyboldogasszony ú. és Mátyás k. u. között zúzott kővel felújítás	1 320 000
Almáskert út felújítása	12 500 000
Esze T. út felújítása	12 500 000
Dobó I. út felújítása	8 960 000
Esze T. - Török út sarkán közösségi tér (sportpálya és játszótér)	10 000 000
Gyár út felújítása	7 000 000
Füzdő utca építése	3 600 000
Bessenyei köz utépítés	5 040 000
Tátra út felújítás	17 000 000
József A. u. felújítása	56 000 000
Sorompó út felújítása	2 500 000
Virágh F. u. végén útfelújítás	1 600 000
Wesselényi u. útfelújítása	13 200 000
Akácfa u. útfelújítása	6 000 000
Út, járda közötti részek: feltöltés, füvesítés, díszmésző:	4 240 000
- József A. u.	2 240 000
- Toldi u.	640 000
- Epreskert u.	680 000
- Hársfa u.	680 000
Járda építés:	68 753 000
- Dombköz u.	1 875 000
- Diófás u.	3 000 000
- Dohányos u.	1 050 000
- Hulics u.	4 950 000
- Vár u.	2 850 000
- Városmajor u.	2 400 000
- Papi u.	15 758 000
- Pacsirta u.	5 100 000
- Váci M. u.	4 900 000
- Fáy A. u.	3 250 000
- Toldi u.	2 400 000
- Dobó I. u.	2 400 000
- Esze T. u.	2 400 000
- Mária u. végén	150 000
- Nyáry P. u.	3 150 000
- Margareta u.	13 120 000
Járda felújítás:	18 963 000
- Krucsay M. u. (páratlan oldal oldal); Kossuth; Várdai; Bessenyei; Hunyadi, Szabolcsvezér u.)	5 634 000
- Vasvári u.	1 365 000
- Homokkert u.	1 389 000
- Rákóczi u.	2 080 000
- Tompos ltp. 9.	945 000
- Mózer E. u.	3 100 000
- Kákástó u.	2 500 000
- Mátyás k. u.	150 000
- Tulipán u.	1 500 000
- Kodály Z. és Kölcsey út közötti járda	300 000

2017. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
Tompos úti ltp. Óvoda előtti parkolóhelyek	6 000 000
Tompos 16. szám mögött parkoló kialakítása	1 500 000
Tompos úti ltp. 7. előtti terület rendezése, parkolók kialakítása	1 000 000
Tompos úti óvoda hátsó udvarának rendezése	500 000
Gyár úti ltp. 11. előtt parkolók kialakítása	250 000
Piac u. parkoló kialakítása	10 000 000
Gyár úti ltp. 15-17. mögötti parkolók aszfaltozása és járda kialakítása	500 000
Flórián tér belső udvarának rendbetétele	10 000 000
Mártírok u. 18-20. belső udvar rendezés, parkolók kialakítása	10 000 000
Vásártéri temető arculatának kialakítása (református egyházzal)	1 000 000
Kutyafuttató kialakítása (Szabolcsvezérsz. - Tompos u.)	4 500 000
Várkert játszótér kialakítása	10 000 000
Bocskai úti parkban sétány felújítása	1 000 000
Játszótér kialakítása: Pacsirtaút, Állatvásár területén	4 500 000
Játszótér felújítása: Wesselényi u., Gyár úti ltp. előtt	700 000
Parkosítás: Tompos - Szabolcs vezér út kereszteződés; Kiss J. - Becskerek u. kereszteződés; Nyugdíjas park	3 300 000
Park felújítás: Zrínyi tér; Darusziget u.; Kiss J. u.; Vörösmarty tér	2 500 000
Sportpálya kialakítása Dobó I. - Török kereszteződés	2 000 000
Gyár úti ltp. sportpálya felújítása	5 125 000
Öntözőrendszer: Profi körfogalom; 4-es számú főút körforgalom	650 000
Kressz park Vár u.	1 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése Városmajor u.,	16 560 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. és Császy L. u. csomópont	4 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Várdai I. u. - Kölcsey u. kereszteződés	4 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés	4 000 000
Közvilágítás bővítés	27 588 000
- Krúdy park	3 194 000
- Tompos úti ltp. 11. mögött	3 706 000
- Tompos úti ltp. 5. mögött	2 652 000
- Tompos u. 1-15.	3 816 000
- Malom köz	536 000
- Vásártér utca	7 205 000
- Gárdonhegy	2 999 000
- Gyár úti ltp.	3 480 000
Kamerák kihelyezése (Kamera szoba; Gyár úti ltp.)	5 000 000
Könyvtár előtti kandeláber áthelyezése	641 000
Krucsay-Bajcsy kereszteződés oszlop áthelyezés	4 492 000
Rangsorolandó kiadások összesen:	746 095 000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Gépjármű adó (40 %)	50 000 000	5 173 000
2.	Kommunális adó	50 000 000	6 862 000
3.	Talajterhelési díj	1 100 000	15 000 000
4.	Iparűzési adó	950 000 000	3 200 000
5.	Összesen	1 051 100 000	30 235 000

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2017-2020 évekre

adatok ezer Ft-ban

2017. év															adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
1. Bevételek előirányzatok		76 000 000	76 000 000	274 477 500	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	274 477 500	76 000 000	76 000 000	76 000 000	1 308 955 000	
2. Működési bevételek		50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 976	601 715 756	
3. Támogatások		13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 269 000	159 140 000	
4. Felhalmozási és átkelilegű bevételek		363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 703 166	4 364 348 166	
5. Támogatási értékel bevételek		16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 865	193 594 336	
6. Átértékelési bevételek		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000	
7. Kölcsönök visszatérülése		198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	2 385 000 000	
8. Előző évi pénzeszközök		38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 137	483 129 600	
9. Hitelek		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 276 299	19 776 299	
10. Erőforrásértékelési kiemelés		758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	758 575 974	9 501 659 156	
11. Államháztartási megelőlegezés		957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	957 063 474	9 501 659 156	
12. Bevételek előirányzat összesen		76 000 000	76 000 000	274 477 500	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	274 477 500	76 000 000	76 000 000	76 000 000	1 308 955 000	
13. Kiadások előirányzatok		76 000 000	76 000 000	274 477 500	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	274 477 500	76 000 000	76 000 000	76 000 000	1 308 955 000	
14. Személyi juttatás		18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 886	18 115 889	217 390 635	
15. Járadékok		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	150 332 810	876 684 810	
16. Dologi, illetéki kiadások		6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	11 660 000	84 250 000	
17. Ellátottak pénzbeli juttatása		47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 489 280	572 546 283	
18. Támogatások avonlatok		494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 576	5 930 910 901	
19. Felhalmozási kiadások		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	448 314 071	668 314 071	
20. Tartalékok		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 276 299	19 776 299	
21. Hitelek		742 508 247	742 508 247	742 508 247	742 508 247	742 508 247	742 508 247	742 508 247	742 508 247	742 508 247	742 508 247	742 508 247	1 267 716 439	9 501 659 156	
22. Államháztartási megelőlegezés		775 684 247	775 684 247	775 684 247	775 684 247	775 684 247	775 684 247	775 684 247	775 684 247	775 684 247	775 684 247	775 684 247	1 267 716 439	9 501 659 156	
23. Kiadások előirányzat összesen		76 000 000	76 000 000	274 477 500	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	274 477 500	76 000 000	76 000 000	76 000 000	1 308 955 000	

2018. év

2018. év															
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
1.	Bevételek előirányzatok	78 280 000	78 280 000	282 711 825	78 280 000	78 280 000	78 280 000	78 280 000	78 280 000	282 711 825	78 280 000	78 280 000	78 280 000	1 348 223 650	
2.	Működési bevételek	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	50 142 980	601 715 756	
3.	Támogatások	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	159 140 000	
4.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	4 364 348 165	
5.	Támogatási értékel bevételek	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	193 594 336	
6.	Átértékelések bevételei	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000	
7.	Kölcsönök visszatérülése	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	198 750 000	2 385 000 000	
8.	Előző évi pénzeszköztartalék	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	38 594 133	483 129 600	
9.	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Erőforrásértékelési kiemelés	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	759 355 974	9 521 151 507	
11.	Bevételek előirányzatok összesen	78 280 000	78 280 000	282 711 825	78 280 000	78 280 000	78 280 000	78 280 000	78 280 000	282 711 825	78 280 000	78 280 000	78 280 000	1 348 223 650	
12.	Kiadások előirányzatok	78 280 000	78 280 000	282 711 825	78 280 000	78 280 000	78 280 000	78 280 000	78 280 000	282 711 825	78 280 000	78 280 000	78 280 000	1 348 223 650	
13.	Személyi juttatás	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	18 659 363	223 912 354	
14.	Járadékok	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	677 931 813	
15.	Dologi jellegű kiadások	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	84 250 000	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	572 546 283	
17.	Támogatások elvonásai	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	5 876 779 665	
18.	Felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	240 110 940	
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Kiadások előirányzatok összesen	78 280 000	78 280 000	282 711 825	78 280 000	78 280 000	78 280 000	78 280 000	78 280 000	282 711 825	78 280 000	78 280 000	78 280 000	1 348 223 650	

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának havonkénti részletezésével 2017-2020 évekre

2019. év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek előirányzatok													
2.	Működési bevételek	80 628 400	80 628 400	290 255 257	80 628 400	80 628 400	80 628 400	80 628 400	80 628 400	291 193 180	80 628 400	80 628 400	80 628 400	1 387 732 437
3.	Támogatások	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	55 157 278	661 887 332
4.	Felhalmozási és költségvetési bevételek	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	13 261 000	163 703 165
5.	Támogatási értékek bevételei	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	363 695 000	4 359 140 000
6.	Általános célú bevételek	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	16 132 861	193 594 336
7.	Költségek visszatérítése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
8.	Előző évi pénzügyi eredmény	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	2 400 000 000
9.	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erőforrás át. költségvetési	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	29 166 000	350 000 000
11.	Bevételek előirányzat összesen	758 640 539	758 640 539	968 187 396	758 640 539	758 640 539	758 640 539	758 640 539	758 640 539	969 105 319	758 640 539	758 640 539	758 640 539	9 522 702 269
12.	Kiadások előirányzatok													
13.	Személyi juttatás	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	100 059 328	1 200 711 934
14.	Járadékok	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	19 219 143	230 629 725
15.	Dologi jellegű kiadások	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	720 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	81 799 813
17.	Támogatások elvonásai	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	47 734 273	587 931 813
18.	Felhalmozási kiadások	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	494 242 575	5 725 548 283
19.	Tartalékok	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	240 110 940
20.	Hitelek	747 855 319	747 855 319	781 031 319	747 855 319	747 855 319	747 855 319	747 855 319	747 855 319	781 031 319	747 855 319	747 855 319	747 855 319	9 587 861 199
21.	Kiadások előirányzat összesen	747 855 319	747 855 319	781 031 319	747 855 319	747 855 319	747 855 319	747 855 319	747 855 319	781 031 319	747 855 319	747 855 319	747 855 319	9 522 710 219

2020. év

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek előirányzatok													
2.	Működési bevételek	83 047 252	83 047 252	298 962 914	83 047 252	83 047 252	83 047 252	83 047 252	83 047 252	299 928 975	83 047 252	83 047 252	83 047 252	1 429 364 410
3.	Támogatások	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	56 811 996	681 743 952
4.	Felhalmozási és költségvetési bevételek	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	13 658 830	163 914 200
5.	Támogatási értékek bevételei	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	371 605 850	4 483 278 610
6.	Általános célú bevételek	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	16 616 847	199 402 166
7.	Költségek visszatérítése	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	6 180 000
8.	Előző évi pénzügyi eredmény	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	2 424 000 000
9.	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erőforrás át. költségvetési	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	16 660 000	199 920 000
11.	Bevételek előirányzat összesen	760 915 775	760 915 775	976 831 438	760 915 775	760 915 775	760 915 775	760 915 775	760 915 775	980 797 498	760 915 775	760 915 775	760 915 775	9 587 803 337
12.	Kiadások előirányzatok													
13.	Személyi juttatás	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	103 061 108	1 236 733 292
14.	Járadékok	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	19 795 718	237 548 616
15.	Dologi jellegű kiadások	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	61 800 000	740 269 768
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	6 798 000	86 777 500
17.	Támogatások elvonásai	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	49 166 301	589 722 671
18.	Felhalmozási kiadások	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	504 069 852	5 993 082 543
19.	Tartalékok	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 600 000	249 314 268
20.	Hitelek	765 290 979	765 290 979	799 462 259	765 290 979	765 290 979	765 290 979	765 290 979	765 290 979	799 462 259	765 290 979	765 290 979	765 290 979	9 587 811 526
21.	Kiadások előirányzat összesen	765 290 979	765 290 979	799 462 259	765 290 979	765 290 979	765 290 979	765 290 979	765 290 979	799 462 259	765 290 979	765 290 979	765 290 979	9 587 811 526

adatok Ft-ban

2017. évi

2017. évi		MŰKÖDÉSI							FELHALMOZÁSI	
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTŐ		BEVÉTELEK			KIADÁSOK				Bevételek	Kiadások
		saját bev.	támogatás, átvett pe.	össz. bev.	személyi	járadék	dologi, tám. nyújt.	összesen:		
Lakóingatlan kezelés	106010	16 830 000		16 830 000			12 465 000	12 465 000		2 155 000
Nem lakás céljára szolg.	013350	3 780 000		3 780 000			800 000	800 000		635 000
Hosszabb időt. közfog.	041233		277 700 000	277 700 000	245 550 000	29 800 000	6 350 000	281 700 000		
Stammunkára építő mintaprogram	041237		279 467 000	279 467 000	207 257 000	24 157 000	68 057 000	299 471 000	7 336 000	7 826 000
Önkorm. lg. jogalk.tev.	011130			0	39 013 000	10 430 000	18 313 000	67 756 000		5 000 000
Kulturális tevékenység		5 000 000		5 000 000	6 665 000	1 500 000	24 920 000	33 085 000		
Városgazdálkodási tev.	066020	92 650 000	500 000	93 150 000	15 838 000	5 290 000	454 250 000	475 378 000	14 000 000	5 000 000
Beruházások működési kiad-bevétel városgazd.	066020,081030		86 849 000	86 849 000	0	0	92 249 000	92 249 000		
Szociális tevékenység			0	0			84 250 000	84 250 000		
További szakf.		8 000 000		8 000 000			74 134 000	74 134 000	0	
befizetések szolidar.hj.	018020			0			12 400 000	12 400 000		
Állat eu.tev.	042180			0			1 260 000	1 260 000		
Gyermekétk. Köznev.int.	096015	56 000 000		56 000 000			170 000 000	170 000 000		
s...ei étkeztetés	104037	0		0			6 000 000	6 000 000		
al...árság)4300 ITTI	900020	1 056 300 000		1 056 300 000				0		
Nemzetiségi ÖKT. támogatás				0			1 950 000	1 950 000		
Szociális társulás támogatása			221 637 000	221 637 000			305 741 000	305 741 000		1 568 000
Összesen		1 238 560 000	866 153 000	2 104 713 000	514 323 000	71 177 000	1 333 139 000	1 818 639 000	21 336 000	22 184 000
Felhalmozási bevételek, kiadások				21 336 000				21 336 000		
Mindösszesen				2 126 049 000				1 940 823 000		

2016. évi

adatok Ft-ban

2016. évi		MŰKÖDÉSI							FELHALMOZÁSI	
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTŐ		BEVÉTELEK			KIADÁSOK				Bevételek	Kiadások
COFOG		saját bev.	támogatás, átvett pe.	össz. bev.	személyi	járadék	dologi, tám. nyújt.	össz. kiadás		
Lakóingatlan kezelés	106010	16 300 000		16 300 000			9 831 000	9 831 000		3 155 000
Nem lakás céljára szolg.	013350	3 795 000		3 795 000			1 700 000	1 700 000		635 000
Hosszabb időt. közfog.	041233		335 000 000	335 000 000	295 157 000	39 540 000	5 807 000	340 504 000		
Stamunkára épülő mintaprogram	041237		414 050 000	414 050 000	325 432 000	45 240 000	72 900 000	443 572 000	12 950 000	12 950 000
Önkorm. lg. jogalk.tev.	011130			0	34 449 000	8 760 000	14 700 000	57 909 000		2 000 000
Kultúris tevékenység		5 000 000		5 000 000	5 665 000	1 500 000	18 980 000	26 145 000		
Városgazdálkodási tev.	066020	78 750 000		78 750 000	37 478 000	11 950 000	413 293 000	462 721 000	24 000 000	5 000 000
Beruházások működési kiad-bevétel városgazd.	066020		117 153 000	117 153 000	6 000 000	1 700 000	74 715 000	82 415 000		
Szociális tevékenység			0	0			73 000	73 000		
További szakf.		8 000 000		8 000 000			57 220 000	57 220 000	0	
Erdőgazdálkodás	042220			0	3 405 000	1 025 000	420 000	4 850 000		
Parkfennt.-közüztsz.asági	066010-1			0	7 660 000	2 205 000	8 270 000	18 135 000		
Parkfenntartás, zöldter.kez.	066010-2			0	18 090 000	5 160 000	26 585 000	49 835 000		
Állat eu.tev.	042180			0			1 330 000	1 330 000		
Óvodai étkeztetés	096015	53 250 000		53 250 000			143 138 000	143 138 000		
szünidei étkeztetés	096015	0		0			5 010 000	5 010 000		
Önkorm. elszámolásai (helyi adó, bírság)	900020	1 003 300 000		1 003 300 000				0		
Nemzetiségi ÖKT. támogatás				0			1 950 000	1 950 000		
Szociális társulás támogatása			234 931 000	234 931 000			246 397 000	246 397 000		
Működés összesen		1 188 395 000	1 101 134 000	2 289 529 000	433 385 000	117 880 000	1 102 449 000	1 592 214 000	36 950 000	23 740 000
Felhalmozási kiadás				26 950 000				26 950 000		
Működés összesen				2 316 479 000				1 619 164 000		

2017. évi

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

HIVATALI ÖSSZESÍTŐ		MŰKÖDÉSI								FELHALMOZÁSI	
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				BEVÉTELEK	KIADÁSOK
COFOG		sajál bev.	átvett,támoga lás	önkorm fin.	össz bev	személyi	járluk	dologi	összesen		
Igazgatási tevékenység Kisv.	011130	15 700 000	0	322 176 000	337 876 000	226 947 000	54 149 000	56 780 000	337 876 000		
Szociális tevékenység Kisv.				0	0			0	0		
Kékcse			20 654 000	0	20 654 000	15 718 000	3 597 000	1 339 000	20 654 000		
Mindösszesen:		15 700 000	20 654 000	322 176 000	358 530 000	242 665 000	57 746 000	58 119 000	358 530 000	0	0

2016. évi

adatok Ft-ban

HIVATALI ÖSSZESÍTŐ		MŰKÖDÉSI								FELHALMOZÁSI	
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				BEVÉTELEK	KIADÁSOK
		saját bev.	átvett, támoga- lás	önkorm. fin.	össz. bev.	személyi	járlulék	dologi	összesen		
Igazgatási tevékenység Kisv.	011130	15 700 000	0	293 929 000	309 629 000	207 765 000	56 484 000	45 380 000	309 629 000		0
Szociális tevékenység Kisv.				0	0			0	0		
Kékcse			5 444 000	16 442 000	21 886 000	15 740 000	4 468 000	1 678 000	21 886 000		
Mindösszesen		15 700 000	5 444 000	310 371 000	331 515 000	223 505 000	60 952 000	47 058 000	331 515 000	0	0

2015. évi

adatok Ft-ban

HIVATALI ÖSSZESÍTŐ		MŰKÖDÉSI								FELHALMOZÁSI	
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				BEVÉTELEK	KIADÁSOK
		saját bev.	átvett, támoga- tás	önkorm. fin.	össz. bev.	személyi	járadék	dologi	összesen		
Igazgatási tevékenység Kisv.	011130	17 405 000	1 749 000	331 836 000	350 990 000	230 900 000	57 600 000	62 490 000	350 990 000		0
Szociális tevékenység Kisv.				38 340 000	38 340 000			38 340 000	38 340 000		
Kékcse			2 430 000	16 351 000	18 781 000	13 779 000	3 567 000	1 435 000	18 781 000		
Mindösszesen:		17 405 000	4 179 000	386 527 000	408 111 000	244 679 000	61 167 000	102 265 000	408 111 000	0	0

Kulturális és sport tevékenység

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. várh. tény	2017. terv
	Személyi juttatás	5 665 000	6 588 000	6 665 000
	Szakmai kitüntetések 016080	2 000 000		2 000 000
	Kitüntető díjak 016080 (pro urbe, kisv. Szolg.)	3 665 000	4 275 000	3 665 000
	reprezentáció		2 313 000	1 000 000
	Járulékok	1 500 000	2 201 000	1 500 000
	Szakmai kitüntetések, kitüntető JÁRULÉKA	1 500 000	2 201 000	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások	4 425 000	2 236 000	8 365 000
	- nemzetközi kapcsolatok	800 000		1 000 000
	- nemzeti ünnepek(nemz. összetartozás)	400 000		500 000
	értéktár bizottság műk. támogatása (082092)			265 000
	Óvoda tej 2017.01-től 08.-hóig (cofog 091140)			2 000 000
	vásárolt élelmezés			200 000
	- tehetséges fiatalok támogatása	200 000		200 000
	- kiemelt állami és Önk. rendezvények cofog 016080	3 025 000	2 236 000	4 400 000
	áfa	0	2 236 000	0
	eredményes tanulók, pedagógusok	500 000		700 000
	szépkorúak köszöntése	200 000		200 000
	városi kulturális rendezvények,	1 925 000		3 000 000
	tanulmányi versenyek	400 000		500 000
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 425 000	2 236 000	8 365 000
44	(=39+...+43)	4 425 000	2 236 000	8 365 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 425 000	2 236 000	8 365 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	8	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamatátogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 555 000	12 895 000	16 820 000
	versenysport és utánpótl.nevelés, szabadidősport (081045)	6 500 000	6 410 000	6 500 000
	versenysport és utánpótl.nevelés, (081041)			
	egyéb támogatás(082091)			265 000
	értéktár bizottság műk. támogatása (082092)			265 000
	- közművelődési tevékenység tám. (082092)	2 000 000	1 177 000	4 000 000
	- civil szervezetek és egyéb (084031)	2 275 000	1 780 000	2 275 000
	bursa ösztöndíj 104060	3 780 000	3 528 000	3 780 000
66	Tartalékok	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	14 555 000	12 895 000	16 820 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	26 145 000	23 920 000	33 350 000

	Bevételek:			
	kiemelt állami és önk. Rendezv. 016080	5 000 000	6 700 000	5 000 000
	kiemelt állami és önk. Rendezvények		4 900 000	

Szociális tevékenység

ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. tev	2017. tev	Állami támogatás %	összeg	Saját forrás 10%-100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	0		0	0	0
47	Családi támogatások	0		0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0		0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	15 000 000	14 000 000		0	0
	- Ápolási díj (mellányos); Betegséggel kapcs. pénzb. ell. (101150)	12 000 000	10 000 000			
	- Közgógyellátás; Betegséggel kapcs. pénzb. ell. (101150)	0				
	- rendszeres gyógyszer-támogatás	3 000 000	4 000 000			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	- Adósságkez. szolg., Lakhatással összefüggő ellát. (106020)	0				
	- hátralékkezelés	3 000 000	3 000 000			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	55 000 000	67 250 000	0	0	0
	- egyéb szociális pénzbeli ellátás	6 500 000	5 000 000			
	- tűzifa ellátás	2 000 000	6 000 000			
	- elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli tám.	1 000 000	1 000 000			
	- kelengye támogatás	3 000 000	5 000 000			
	- időszaki támogatás (107060-3)	10 150 000	11 500 000			
	- idősek és nagycsaládosok támogatása (107060-2)	10 150 000	15 000 000			
	- köztemetés (107060)	500 000	650 000			
	- gyógyszerköltség mérséklése	200 000	100 000			
	- kamatmentes kölcsön	500 000	500 000			
	- települési lakásfenntartási támogatás	21 000 000	22 500 000			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	73 000 000	84 250 000	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	73 000 000	84 250 000	0	0	0

További szakfeladatok

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. terv	2016. várh. tény	2017. terv
21	Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000	3 336 000	3 300 000
	- gyógyszer			
	- folyóirat (Kisvárdai újság) 083030	3 000 000	3 336 000	3 300 000
	- vegyszer			
	-			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 000 000	3 336 000	3 300 000
28	Közüzem díjak	22 700 000	22 383 000	31 034 000
	- víztermelés, kezelés, ellátás (063020)	4 400 000	3 315 000	4 400 000
	- köztisztítási feladatok (064010)	16 000 000	17 628 000	24 134 000
	- szennyvíz-csapadékvíz elvezetés (052020)	2 300 000	1 440 000	2 500 000
	- távhő és melegvíz			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 900 000	3 079 000	3 000 000
	- munkaegészségügyi ellátás (074011)	2 900 000	3 079 000	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	16 900 000	11 961 000	16 500 000
	- köztisztító fenntartása (013320)	900 000	1 083 000	900 000
	települési hulladék kezelés (051030) szeméttároló beszerzése			1 000 000
	települési hulladék kezelés (051030) Hulladékgazd. Tagdíj	16 000 000	10 878 000	14 600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	42 500 000	37 423 000	50 534 000
43	Egyéb dologi kiadások	11 720 000	19 972 000	20 300 000
	közfutak hidak üzemeltetése, fenntartás (045160)			
	kátyúzás, jelzőtáblák kihelyezése, útburkolati jelek felfestése	11 420 000	19 826 000	20 000 000
	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása (045161)	300 000	146 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	11 720 000	19 972 000	20 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	57 220 000	60 731 000	74 134 000
90	Költségvetési kiadások (=18+20+45+54+67+75+80+89)	57 220 000	60 731 000	74 134 000

Bevételek				
	Működési bevétel	8 000 000	2 867 000	8 000 000
	saját bevétel- folyékony hulladék (baromfi...)	8 000 000	2 867 000	8 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0

