

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

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

1.§

A 2/2017.(II.23.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét **15.516.684 eFt**

b) Kiadási főösszegét **15.516.684 eFt**

(2) A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

a) előző évek maradványa	282.320 eFt
b) működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
c) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
d) központi irányítású szervi támogatás	1.207.125 eFt
e) betétek megszüntetése	5.750.000 eFt
f) likviditási célú hitel igénybevétele	600.000 eFt
g) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 eFt
h) belföldi értékpapírok beváltása	600.000 eFt

állapítja meg.

2.§

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

6. § (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

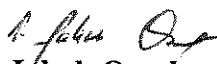
- a) 6.564 eFt összegű **általános (kockázati) tartalékot**, és
- b) 290.389 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.

3.§

Az R. 1.-57. mellékletei helyébe az e rendelet 1.-57. mellékletei lépnek.

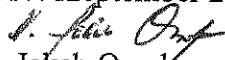
4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től alkalmazni kell.


dr. Jákab Orsolya
jegyző


dr. Fekete Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2017. szeptember 28.


dr. Jákab Orsolya
jegyző



Költségvetés mérlege
2017. év

adatok: eFt-ban

sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS				
	Megnevezés	2015. évi bevételek	2016. évi várható bevételek	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi kiadások	2016. évi várható kiadások	2017. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	F	E	G	H	
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 141 139	3 173 388	3 587 610	I. Működési kiadások összesen	2 880 642	3 054 038	3 887 045	
2.	I/1. Működési bevételek B4	436 387	362 664	721 600	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 027 706	1 075 750	1 348 933	
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	1 002 873	1 087 998	1 068 350	2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoci. hozzájár. adó K2	270 854	286 289	304 845	
4.	I/3. Központi költségvetési bevételek /Működési c. támogatás, ÁHB, B1	1 699 610	1 717 359	1 797 660	3. Dologi kiadás K3	892 914	814 575	1 118 266	
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	549 385	786 634	999 728	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	2 269	5 367		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	139 783	90 790	115 273	
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	1 421 703	851 085	3 489 629	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 945 759	1 037 626	4 191 876	
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	3 181	24 335	0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	1 532 579	718 938	3 848 621	
9.	II/2. Központi költségvetési bevételek /Felhalmozási célú költségvetési támogatások B2	1 248 909	749 743	3 486 709	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	106 235	139 437	222 021	
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	169 613	77 007	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	306 945	179 251	121 234	
11.	III. Támogatások B8		0	0	III. Támogatások összesen		0	0	
12.	III.1. Finanszírozási bevételek	19 168 387	13 534 853	8 439 445	III.1. Finanszírozási kiadások K9	17 161 924	13 222 117	7 437 763	
13.	III.1.1. Előző évi pénzügyi maradvány ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813	2 003 078	1 742 908	282 320	1. Szabad pénzeszközök, betétként való elhelyezés K916	16 088 066	12 023 364	5 000 000	
14.	III.1.2. Államháztartásból felvett kölcsönök B814	30 526	30 638	0	2. Központi, irányított szervezeti támogatások K915	1 046 717	1 131 493	1 207 125	
15.	III.1.3. Betétek megszüntetése B817	16 088 066	10 629 814	5 750 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések K914	27 141	30 526	30 638	
16.	III.1.4. Központi irányított szervezeti támogatások	1 046 717	1 131 493	1 207 125	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			600 000	
17.	III.1.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			600 000	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vás.				
18.	III.1.6. Belföldi értékpapírok bev. B812				Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	36 734	600 000	
19.	III.1.7. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0	
20.	III.1.8. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0	
21.	III.1.9. Likviditási célú hitelek felvétele B8112		36 734	600 000	8. Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, kölcsönök K93				
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	23 731 229	17 559 326	15 516 684	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	21 988 325	17 313 781	15 516 684	

Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat	Közös Önkormány- zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	730 266	323 839	294 828	1 348 933
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	173 128	55 631	76 086	304 845
4.	3. Dologi kiadás K3.	407 115	670 284	40 867	1 118 266
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	15 623	984 105	0	999 728
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 623	240 752	0	256 375
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	444 684	0	444 684
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	296 953	0	296 953
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		1 716		1 716
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	115 273	0	115 273
16.	I. Működési kiad. összesen	1 326 132	2 149 132	411 781	3 887 045
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 832	3 844 789	0	3 848 621
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	3 810	218 211	0	222 021
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	118 834	2 400	121 234
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	50	0	50
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	104 784	0	104 784
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		9 000	2 400	11 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87		5 000	0	5 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	7 642	4 181 834	2 400	4 191 876
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 333 774	6 330 966	414 181	8 078 921
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914	0	30 638	0	30 638
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	5 000 000	0	5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 207 125	0	1 207 125
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	600 000	0	600 000
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	600 000	0	600 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	7 437 763	0	7 437 763
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 333 774	13 768 729	414 181	15 516 684

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város- gondnokság	Városi Óvoda- Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	154 880	344 384	231 002	730 266
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	39 407	82 173	51 548	173 128
4.	3. Dologi kiadás K3.	264 173	12 909	130 033	407 115
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	15 623	15 623
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	15 623	15 623
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 mük. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	458 460	439 466	428 206	1 326 132
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 586	514	732	3 832
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			3 810	3 810
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 586	514	4 542	7 642
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	461 046	439 980	432 748	1 333 774
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	461 046	439 980	432 748	1 333 774

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Onkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Helyi termék piacra jutását s. pály.	civil szerv. műk. és progr. tám.	
KIADÁSOK JOGCÍMEI				
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	37 232	9 840	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	10 008	2 657	
4.	3. Dologi kiadás K3.	95 882	8 703	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 716	0	42 340
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			42 340
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 716		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	144 838	21 200	42 340
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 896	154 057	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	15 896	154 057	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	160 734	175 257	42 340
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	160 734	175 257	42 340

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	közütemető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	25 920		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	6 998		
4.	3. Dologi kiadás K3.	174 992		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	240 752	0	19 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	240 752		
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			19 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	448 662	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 292 232		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	50	14 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	50		
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		9 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		5 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 292 282	14 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 740 944	14 000	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 740 944	14 000	19 000

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 597		6 720
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	23 557		1 814
4.	3. Dologi kiadás K3.	27 016		73 007
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 K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	260 170	0	81 541
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	35 962	50 000	193 504
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		20 000	124 400
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	35 962	70 000	317 904
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	296 132	70 000	399 445
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Állambáztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	296 132	70 000	399 445

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közüvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524		28 790
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	37 685	0	0
8.	4.1. Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4. Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	37 685		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	39 209	0	28 790
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		15 875	5 437
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	60 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	19 964	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		19 964	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	60 000	35 839	5 437
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	99 209	35 839	34 227
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	99 209	35 839	34 227

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	33 480		1 050
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	9 040		1 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	162 364	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	66 822
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511			66 822
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	204 884	2 478	77 988
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 055 870		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	8 731		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 064 601	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 269 485	2 478	77 988
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 269 485	2 478	77 988

4. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.	Lapkiadás+TV műsorszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	19 937	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	26 000
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			26 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 273		
16.	I. Működési kiad. összesen	119 533	19 937	26 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		949 831	
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		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	949 831	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	119 533	969 768	26 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	119 533	969 768	26 000

4. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Vagyonnal gazd.	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	55 000	3 972	150
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	176 400	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	176 400	1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	56 000	180 372	1 350
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		14 394	0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	9 107	75 713	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	9 107	75 713	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 107	90 107	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	65 107	270 479	1 350
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	65 107	270 479	1 350

4. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtari szolgáltatások	Turizmusfejl. Támog.	Óvodai feladatok
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.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	36 401	3 529	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	36 401	3 529	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	36 401	3 529	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		50 800	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			5 080
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	50 800	5 080
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 401	54 329	5 080
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	36 401	54 329	5 080

4. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. 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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 927	0	3 380
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	30 927		3 380
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	34 577	0	3 380
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 931		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	10 931	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	45 508	0	3 380
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914		30 638	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		5 000 000	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 207 125	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		600 000	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		600 000	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	7 437 763	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	45 508	7 437 763	3 380

4. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	323 839		323 839
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	55 631		55 631
4.	3. Dologi kiadás K3.	670 284		670 284
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	687 152	296 953	984 105
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	240 752		240 752
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	444 684		444 684
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	296 953	296 953
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 716		1 716
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	115 273		115 273
16.	I. Működési kiad. összesen	1 852 179	296 953	2 149 132
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 844 789		3 844 789
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	218 211		218 211
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	118 834	0	118 834
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	50		50
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	104 784		104 784
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	9 000		9 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 000		5 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 181 834	0	4 181 834
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 034 013	296 953	6 330 966
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914	30 638		30 638
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	5 000 000		5 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 207 125		1 207 125
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	600 000		600 000
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	600 000		600 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	7 437 763	0	7 437 763
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 471 776	296 953	13 768 729

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	11 390	227 119	13 442
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	2 634	60 164	3 198
4.	3. Dologi kiadás K3.	320	39 743	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 K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	14 344	327 026	16 968
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 344	329 426	16 968
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 344	329 426	16 968

5. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfürdő- felügyelet	Közös önk. Hív. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 256	262 207	32 621
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	2 361	68 357	7 729
4.	3. Dologi kiadás K3.	340	40 731	136
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. 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 K513		0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	12 957	371 295	40 486
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	12 957	373 695	40 486
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914		0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	12 957	373 695	40 486

5. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.		
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	294 828		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	76 086		
4.	3. Dologi kiadás K3.	40 867		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkiadás 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 K513	0		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	411 781	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás AFA-val K6	0		
19.	2. Felújítás AFA-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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	414 181		
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914	0		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0		
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	414 181		

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Onkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			239 286	239 286
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú T.			1 200	1 200
3.	- Hulladékgazdálkodású Társulásnak			50	50
4.	-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.			216	216
5.	Rendelőint. gazd. Felad.	15 623			15 623
6.	Összesen	15 623	0	240 752	256 375

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.			1 716	1 716
2.	Adósságkonsz. Kapcs. Visszafiz.köt.				0
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	1 716	1 716

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			27 640	27 640
3.	- Művelődési Közalapítvány			5 881	5 881
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			30 927	30 927
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			36 401	36 401
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			60 841	60 841
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			18 400	18 400
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			26 000	26 000
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			14 000	14 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			36 000	36 000
13.	- Zsóry Futball Club Kft.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.	- ÉRV lakossági víz-és csat. Sz.tám			37 685	37 685
19.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 200	1 200
21.	- Helyi buszközlekedés támogatása			3 380	3 380
22.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
23.	Összesen	0	0	444 684	444 684

8. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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 atm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	3 500	3 500
	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	14 200	14 200
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	350	350
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	48	48
5.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----		0
6.	BURSA ösztöndíj K48	-----	-----	7 000	7 000
7.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	250	250
8.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	25 000	25 000
9.	Buszközeledés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
10.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	15 000	15 000
11.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
12.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	14 925	14 925
13.		-----	-----		0
14.		-----	-----		0
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	115 273	115 273

9. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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.	Hulladékgazdálkodási Társulásnak			50	50
2.					
3.					
4.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	50	50

10. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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			19 964	19 964
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			15 448	15 448
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra			1 000	1 000
5.	- LAKSZÖVNEK önk. Lakásra			1 000	1 000
6.	- LAKSZÖVNEK Otthon melege programra			7 107	7 107
7.	-MVM-Érdi Mária hajóvás. Tám.			2 000	2 000
8.	- MKC -Spotcs. Parkettafelúj.			8 265	8 265
9.	-MSE -pályafűt, eredményj. Tao. Önerő			50 000	50 000
10.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	104 784	104 784

11. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

Az önkormányzat 2017. 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.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	511 290	3 076 320	0	3 587 610
2.	I/1. Működési bevételek B4	125 078	596 522	0	721 600
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 068 350	0	1 068 350
4.	2.1. Jövedelemadók B31		700		700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		160 000		160 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		902 000		902 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		5 650		5 650
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	386 212	1 411 448	0	1 797 660
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 082 916	0	1 082 916
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		922 180		922 180
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		159 807		159 807
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		929		929
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	386 212	328 532	0	714 744
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		0		0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	3 810	3 485 699	120	3 489 629
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	3 810	3 482 899	0	3 486 709
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		0		0
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	3 810	3 482 899		3 486 709
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	2 800	120	2 920
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74		2 800	120	2 920
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75		0		0
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	515 100	6 562 019	120	7 077 239
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		600 000		600 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		600 000		600 000
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	16 565	256 710	9 045	282 320
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	802 109		405 016	1 207 125
45.	9. Betétek megszüntetése B817		5 750 000		5 750 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	818 674	7 206 710	414 061	8 439 445
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 333 774	13 768 729	414 181	15 516 684

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	40			40
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	49 831		30 000	79 831
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	18 106		15 000	33 106
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	331 089	331 089
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504			33 504
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574		50 000	73 574
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		165 433	165 433
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			165 433	165 433
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	7	0	5 000	5 007
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	16			16
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	125 078	0	596 522	887 033

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	700
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	700
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó	
3.	jövedelem utáni szja	700
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	160 000
6.	2.2.1. építményadó	160 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	902 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	820 000
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	
13.	iparüzési tevékenység után	820 000
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett	
14.	iparüzési tevékenység után	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	42 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	42 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj-központi kgtvet.	
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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	500
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 500
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	600
7.	2.4.7. talajterhelési díj	2 000
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	5 650

17. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.1. Önkormányzatok 2017. évi működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő	237 473
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	237 473
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 965
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	0
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 197
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 400
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	44 801
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	128
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	39 899
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	8 889
20.	I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 296
21.	V. Beszámítás összesen	-184 904
22.	I.1.Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	248 658
23.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	276 248
24.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	119 495
25.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	35 205
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	61 238
27.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 570
28.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	25 436
30.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	13 045
31.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
32.	II.4.1) óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	4 329
33.	II.4.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 530
34.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	358 998
35.	III.1.Szociális ágazati összevont pótlék	23 813
36.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
37.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	35 700
38.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ	21 600
39.	III.3.c. (1) Szociális étkeztetés	8 858
40.	III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	32 280
41.	III.3.f. (1) Időskoriúak nappali intézményi ellátása	1 308
42.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	34 587
43.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	0
44.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	2 718
45.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	
46.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	33 879
47.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	32 915
48.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	43 721
49.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	62 070
50.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 373
51.	III.7.Kieg.tám.Bölcsődében fogl. Felsőfokú végz.	3 017
52.	III.7. a Kieg.tám.Bölcsődében fogl. Középfokú végz.	6 659
53.	IX. Községi pszichiátriai ellátás	9 500
54.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	38 276
55.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	18 916
56.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
57.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	922 180

18. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

19. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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	90 395
2.	3.1.2.2. Önkormányzati adóssághoz tartozó során támogatásként kapott összeg B115	
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.	
4.	- 2017. évi bérkompenzáció	13 844
5.	- Bölcsődében foglalk. Középfokú végz. Pótléka	
6.	- Prémium évek programban résztvevők tám.	3 566
7.	- Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatása	37 685
8.	- Minimálbér és a gar.bérmin.emelés kompenzációjának támogatás	13 937
9.	- Helyi közösségi közlekedés támogatása	380
10.		
11.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	159 807

20. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Előző évi normatíva elszámolás	929
2.		
3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	929

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

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	714 744
2.	Intézmények:	386 212
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	376 478
4.	- EU-s pályázat	
5.	Városi Óvoda Bölcsőde-közmunkaprogram	8 507
6.	-egyéb pályázat	144
7.	Városgondnokság: - nyári diákmunka	1 083
8.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Önkormányzat B16	328 532
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	17 202
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	257 419
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430
17.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
18.	- Prémium évesek ktg. megtér.	1 753
19.	- egyéb pályázatok	
20.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	26 105
21.	- egészségügyi int.-től átvett	15 623
22.	- ASP rendszer bevezetésére	9 000
23.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok:eFt-bam

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

22. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hív.	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 16/2017. (IX. 28.) 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.hív.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	331 089	331 089
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	331 089	331 089

24. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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.hív.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081				0
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	7		5 000	5 007
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	7	0	5 000	5 007

25. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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 Maior támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0

26. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

27. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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	3810			3810
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	3 810	0	0	3 810
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Helyi termékek fejl			137 820	137 820
13.	- Zsóry fürdő fejlesztésre			300 000	300 000
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			35 449	35 449
15.	- 1818/2016. Korm. Hat .szer. Fejl.			700 000	700 000
16.	- Óvoda fejlesztés				0
17.	- Csapadékvízvezetés				0
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése				0
19.	- Ipari terület fejlesztés			1 340 000	1 340 000
20.	- Gyógyhelyfejlesztés				0
21.	- Zöldváros kialakítása			342 803	342 803
22.	- Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút			626 827	626 827
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	3 482 899	3 482 899
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	3 810	0	3 482 899	3 486 709

28. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) 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				0
2.	Lakosságtól -szennyvíz egyösszegű befiz.				0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B73	0	0	0	0

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	0
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	0
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	2 920
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	2 000
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	800
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	120
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	2 920
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	2 920

Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	112 141	8 651	390 498	511 290
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	111 058	0	14 020	125 078
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			40	40
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	38 075		11 756	49 831
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	15 900		2 206	18 106
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504			33 504
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574			23 574
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	5		2	7
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			16	16
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	1 083	8 651	376 478	386 212
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	1 083	8 651	376 478	386 212
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	3 810	3 810
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	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.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	3 810	3 810
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			3 810	3 810
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	112 141	8 651	394 308	515 100
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 905	431 329	38 440	818 674
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	1 086	95	15 384	16 565
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	347 819	431 234	23 056	802 109
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	461 046	439 980	432 748	1 333 774

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	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.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	120	0	120
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.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.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	0	120
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74	120		120
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	120	0	120
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	414 061	414 061
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		9 045	9 045
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		405 016	405 016
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	120	414 061	414 181

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.	Tüdőgondozó felújítása	3 810
4.	Rendelőintézet összesen:	3 810
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	3 810
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingyenértékelési felújítások K71	
15.	Útfelújítások-járda felújítások-Júlia út	8 731
16.		
17.	Útfelújítás összesen	8 731
18.		
19.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	20 000
20.		
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	20 000
22.		
23.	Ingyenértékelési felújítások K71	
24.	Víz-,csatorna felújítás	60 000
25.		
26.	Települési vízellátás összesen	60 000
27.		
28.	Konyhafelújítás terve	
29.	Városgazd. Szolg. összesen	0
30.		
31.	Óvodai játszótérek felújítása	5 080
32.	Óvodai feladatok összesen	5 080
33.		
34.	Ingyenértékelési felújítások K71	
35.		
36.	Zöldváros kialakítása	124 400
37.	Zöldterületek felújítása	124 400
38.	Önkormányzat összesen	218 211
39.		
40.	Mindösszesen	222 021

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2017.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	343
3.	Hűtőszekrény	60
4.	Kerékpár 2 db - védőnők részére	100
5.	Forgószék 4 db	56
6.	Kartotékszekrény	173
7.	O s s z e s e n :	732
8.		
9.	Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
10.	nagyteljesítményű vésőgép	343
11.	horonymarógép	191
12.	nagy flex	63
13.	mérőműszerek	152
14.	csavarbehajtó (kicsi)	44
15.	csavarbehajtó (nagy)	76
16.	kis flex	44
17.	ipari porszívó	102
18.	16 db tárgyalószék	305
19.	8 db asztal	92
20.	on-line pénztárgép 2 db (tanuszoda)	335
21.	Bernardi faipari kombinált gép	444
22.	Defibrillátor (Tanuszoda)	395
23.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
24.		
25.	O s s z e s e n :	2 586
26.		
27.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
28.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Laptop (1 db László K. óvoda,)	152
29.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 6 db gyerekasztal (Dohány u.)	115
30.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Mosógép (László K,Bölcsőde)	126
31.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Irodai forgószék (Móra F.U)	30
32.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - vasaló(Móra F.,László k.)	23
33.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - külső winchester (László k.)	25
34.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db hajszárító (óvodák)	5
35.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - tálalószekrény (Bölcsőde)	38
36.		
37.		
38.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
39.		
40.	O s s z e s e n :	514
41.		
42.	Intézmények összesen:	3 832
43.		
44.	Közös Önkormányzati Hivatal	
45.		
46.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
47.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
48.	Közüvilágítás hálózat fejlesztés	3 937
49.	Díszvilágítás bővítés	1 500
50.		
51.	Közüvilágítási feladatok összesen	5 437
52.		

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2017.évi előirányzat
A	B	C
53.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
54.	Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések Dél-Borsodi kistérs.	154 057
55.		
56.	Helyi term. összesen:	154 057
57.		
58.	Meglévő részesedések növelése K66	
59.	VG Zrt. Részvény-Közös Érdék Dolg. Alap.	1 250
60.	Városgazd. Szolg. összesen	1 250
61.		
62.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
63.	Mátyás király út Bogácsi út-Mindszenty közötti szakasz rekonstr.	315 635
64.	Szomolyai út rekonstrukció	200 000
65.	Damjanich úti parkoló építés	6 985
66.	Építők úti parkoló építés	4 500
67.	Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút	528 750
68.	Út építése összesen:	1 055 870
69.		
70.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
71.	Zsóry fürdő fejlesztése	185 000
72.	Zsóry fürdő fejlesztése vízi- száraz játszótér	764 831
73.	Fürdő és Strandszolg. összesen	949 831
74.		
75.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
76.		
77.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	50 000
78.		
79.	Épület építése összesen	50 000
80.		
81.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
82.	Mátyás király út csapadékvízvezetés	15 875
83.		
84.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	15 875
85.		
86.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
87.		
88.	Zöldváros kialakítása	178 424
89.	Zöldterületek fejlesztése	178 424
90.		
91.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
92.	Hadnagy úti rerkortán pálya építésére	13 124
93.	Tanuszoda fázisjavító berendezés telepítése	1 270
94.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	14 394
95.		
96.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
97.	Közfoglalkoztatás jármű beszerzés	8 117
98.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	27 845
99.	Közfoglalkoztatás összesen	35 962
100.	Takács I. festmények vásárlása	8 000
101.	Járasszékhely múzeumok fejlesztése	
102.	Kubinyi Ágoston program áthúzó	2 931
103.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	10 931

33. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2017. évi előirányzat
A	B	C
104.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
105.	Zöldváros kialakítása	15 080
106.	Zöldterületek fejlesztése	15 080
107.		
108.		
109.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	0
110.		
111.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
112.	Család és gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	
113.	Szociális feladatok	0
114.		
115.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
116.	Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek	1 257 682
117.	Térfigyelő rendszer bővítés	0
118.	1818/2016. Korm. Hat. Fejlesztés	0
119.	Városgazd. Szolg. Összesen K62	1 257 682
120.		
121.	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés K64	
122.	Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek	13 300
123.	Dacia Duster gk. beszerzés -Rendelőintnek.	4 000
124.	Renault Trafic furgon - Élelmezési Központ	7 000
125.	Renault Talismán - Önkormányzat	9 000
126.	Városgazd. Szolg. mindösszesen	1 290 982
127.		
128.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
129.	Bimbó u. 6. üdülő fejlesztése	50 800
130.	Zsóry gyógyhely fejlesztési	
131.	Turizmusfejlesztése	50 800
132.		
133.		
134.		
135.		
136.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
137.		
138.	Szennyvízberuházás	0
139.		
140.	Informatikai eszközök bezerzése K63	
141.	számítógépek beszerzése	2 000
142.	nyomtatók cseréje	
143.	elavult fénymásoló cseréje	
144.	szerver csere	
145.	ASP gépek+kártyaleolvasó	13 896
146.	Önkormányzati igazgatás összesen	15 896
147.	Önkormányzat összesen:	3 844 789
148.		
149.	MINDÖSSZESEN:	3 848 621

Tartalék összegének célonkénti részletezése K513**2017. év**

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban
		2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	4. 6. Működési célú céltartalék	
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	10 000
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	8 950
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000
7.	4.6.6. általános tartalék	6 564
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	34 114
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2.Kollégium és napkollektoros rendszerek fűtéskorr.	8 730
15.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	3 145
16.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	0
18.	3.7.6. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	243 464
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	262 839
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K513	296 953

35. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat *	7,0
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek	0,0
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	77,0
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 1 fő	0,3
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	72,5
6.	Városgondnokság	74,0
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	99,0
8.	Létszámkeret összesen	329,8

Megjegyz: *ebből:Pályázati pénzeszköz terhére (Helyi gazd. Fejlt., ipari park, zöldváros, kerékpárút)

6,0

36. melléklet a 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	249,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	10,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	259,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	721 600	Személyi juttatások K1	1 348 933
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-501 522	Munkaa. terhelő jár.szoc.hjz K2	304 845
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 068 350	Dologi kiadások K3	1 118 266
4.	Működési támogatások B1	1 797 660	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	999 728
8.			-ebből: felh célú	-262 839
9.			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	115 273
10.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 086 088	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 624 206
11.	Likviditási hitel felvétele B8112	600 000		
12.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	600 000
13.	Belföldi értékp. Bevét. B812	600 000	- ebből felh. célú	
14.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.		Pénzeszk. betétként való elh. K916	5 000 000
15.	Maradvány ig. vét. B813	282 320		
16.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-255 638		
17.	Államházt. Belüli megelőleg. B814		Államh.belüli megelőleg.visszaf. K914	30 638
18.	Betétek megszűnt. B817	5 750 000		
19.	ebből felhalmozásra	-207 926	Hiteltörlesztés K9112+K9113	600 000
20.	Műk.célú bevétel összesen:	9 854 844	Műk.célú kiadás összesen:	9 854 844

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.
A	B	C	D	E
21.	Felhalmozási bevételek B5	0	Beruházás K6	3 848 621
22.	Felhalm. C. támogatások B2	3 486 709	Felújítás K7	222 021
23.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	2 920	Egyéb felhalmozási kiadás K8	121 234
24.	Műk. Bevből feh. Átcs.	501 522	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
25.			Felhalm célú céltart.	262 839
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	3 991 151	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	4 454 715
28.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
29.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
30.	Maradvány ig. vét. B813	255 638		
31.	Betétek megsz.	207 926		
32.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	4 454 715	Felhalm.célú kiad.össz.	4 454 715
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	7 077 239	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	8 078 921
35.	Likviditási hitel felvétele B8112	600 000	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	600 000
36.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Pénzeszk. betétként való elh. K916	5 000 000
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
38.	Belföldi értékp. Bevét. B812	600 000		
39.	Maradvány ig. vét. B813	282 320		
40.	Államházt. Belüli megelőleg. B814		Államh.belüli megelőleg.visszaf. K914	30 638
41.	Betétek megszűnt. B817	5 750 000	Hiteltörlesztés összesen	600 000
42.	Központi irányítószervi támog. B816	1 207 125	Központi, irányítószervi támog. K915	1 207 125
43.	Önkormányzati bev.mindö.	15 516 684	Önkorm.kiadás mindössz.	15 516 684

**Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2017. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe: Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Délborsodi Régióban
Projekt azonosítója: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	37 437		37 437
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	137 820		137 820
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	175 257	0	175 257
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	9 840		9840
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 657		2657
12.	Dologi kiadás	8 703		8703
13.	Beruházás	154 057		154 057
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	175 257	0	175 257

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

EU-s projekt címe: Zöldfelületek és közösségi terek fejlesztése, kialakítása Mezőkövesden
Projekt azonosítója: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00005

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	342 803		342 803
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	342 803	0	342 803
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	6 720		6 720
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 814		1 814
12.	Dologi kiadás	16 365		16 365
13.	Beruházás	193 504		193 504
14.	Felújítás	124 400		124 400
15.	Kiadások összesen	342 803	0	342 803

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

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztés és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-1.1.1.-BO1-2016-00008

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	1 340 000		1 340 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	1 340 000	0	1 340 000
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	25 920		25 920
11.	Munkaadót terh. járulékok	6 998		6 998
12.	Dologi kiadás	36 100		36 100
13.	Beruházás	1 270 982		1 270 982
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 340 000	0	1 340 000

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialak. és a Mezőkövesdi Községi közl. fejl.

Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-BO1-2016-00023

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	626 827		626 827
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	626 827	0	626 827
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	33 480		33 480
11.	Munkaadót terh. járulékok	9 040		9 040
12.	Dologi kiadás	55 557		55 557
13.	Beruházás	528 750		528 750
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	626 827	0	626 827

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe: Zsóry Gyógy-és Strandfürdő vízi- és száraz játszótér építése

Projekt azonosítója: 2015. évi C. törvény 3. melléklet IV. Egyedi Önkorm. Támog. G) pont
eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	12 985		12 985
2.	<i>Előző évi támogatási maradvány</i>	300 000		300 000
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás	300 000		300 000
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -ÁFA visszatérülés	165 433		165 433
7.	Bevételek összesen	778 418	0	778 418
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	13 587		13 587
13.	Beruházás	764 831		764 831
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	778 418	0	778 418

Projekt címe: Mezőkövesd Város feladatainak támogatása

Projekt azonosítója: 1818/2016. (XII.22.) Korm. Hat.

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	635		635
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás	700 000		700 000
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	700 635	0	700 635
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	700 635		700 635
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	700 635	0	700 635

B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

B.) Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzatai

eFt-ban

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

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

2017. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 062 700	1 068 014	1 071 218	1 074 431	1 077 654	1 080 887	1 084 130	1 087 383	1 090 645	1 093 917	1 097 198	11 888 176
Tulajdonosi bevételek	331 089	341 022	351 252	361 790	372 644	383 823	395 338	407 198	419 414	431 996	444 956	4 240 520
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevételek, települési adók	2 000	2 006	2 012	2 018	2 024	2 030	2 036	2 042	2 049	2 055	2 061	22 333
Privatizációból szárm. Bev.												0
Garancia- és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 395 789	1 411 041	1 424 482	1 438 239	1 452 322	1 466 741	1 481 504	1 496 623	1 512 107	1 527 967	1 544 215	16 151 030
Saját bevétel 50 %-a	697 895	705 521	712 241	719 120	726 161	733 370	740 752	748 311	756 053	763 984	772 108	8 075 515
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész												
hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	697 895	705 521	712 241	719 120	726 161	733 370	740 752	748 311	756 053	763 984	772 108	8 075 515

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