

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.01.) 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.§

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.01.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- 1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- | | |
|------------------------|----------------|
| a) Bevételi főösszegét | 10.326.356 eFt |
| b) Kiadási főösszegét | 10.326.356 eFt |

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

- | | |
|--|---------------|
| a) előző évek maradványa | 3.420.163 eFt |
| b) működési célú hitelfelvétel (forráshiány) | 0 eFt |
| c) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány) | 0 eFt |
| d) központi irányítószervi támogatás | 1.286.393 eFt |
| e) betétek megszüntetése | 0 eFt |
| f) likviditási célú hitel igénybevétele | 150.000 eFt |
| g) államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 eFt |
| h) belföldi értékpapírok beváltása | 200.000 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) 20.889 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot , és | |
| b) 132.325 eFt összegű céltartalékot állapít meg. | |

3.§

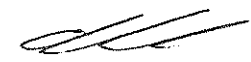
Az R. 1.-57. mellékletei helyébe az e rendelet 1.-57. mellékletei lépnek.

4.§

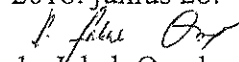
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től alkalmazni kell.


dr. Jakab Orsolya
jegyző




dr. Fekete Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2018. június 28.


dr. Jakab Orsolya
jegyző

Költségvetés mérlege
2018. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁS			
	Megnevezés B	2016. évi bevételek C	2017. évi várható bevételek D	2018. évi előirányzat E	Megnevezés F	2016. évi kiadások E	2017. évi várható kiadások G	2018. évi előirányzat H
A	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 181 322	3 407 567	3 528 239	I. Működési kiadások összesen	3 061 698	3 290 136	4 511 711
1.	I/1. Működési bevételek B4	362 665	528 421	677 171	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 075 751	1 195 252	1 616 314
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 087 998	1 110 149	1 065 350	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	286 289	270 345	334 459
4.	I/3. Működési c. támog. ÁHB. B1	1 725 292	1 768 768	1 785 718	3. Dologi kiadás K3	814 575	945 107	1 561 995
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	5 367	229		4. Egyéb működési kiadások összesen K5	786 359	794 236	898 945
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	98 724	85 196	99 998
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	851 085	3 889 374	1 741 561	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 037 858	1 768 671	4 343 133
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek B5	24 335	1 420	100 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	719 171	1 610 486	4 167 072
9.	II/2. Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	749 743	3 882 873	1 636 214	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	139 437	40 938	132 213
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	77 007	5 081	5 347	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	179 250	117 247	43 848
11.	III. Finanszírozási bevételek	13 571 587	12 061 347	5 056 556	III. Finanszírozási kiadások K9	13 222 117	10 879 318	1 471 512
12.	1. Maradvány ig.vét. B813	1 742 908	282 320	3 420 163	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916	12 023 364	8 413 283	0
13.	2. Államházt. Belső megelőleg. B814	30 638	35 119	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 131 493	1 115 037	1 286 393
14.	3. Betétek megszűntetése B817	10 629 814	9 806 833	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914	30 526	30 637	35 119
15.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 131 493	1 115 037	1 286 393	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		598 324	0
16.	5. Befektetési célú Belföldi értékpapírok bev. B812		100 001	200 000	5. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	36 734	722 037	150 000
17.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
18.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0		0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
19.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	36 734	722 037	150 000	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ű. K93			
20.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	17 603 994	19 358 288	10 326 356	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	17 321 673	15 938 125	10 326 356

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	769 530	519 239	327 545	1 616 314
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	165 099	93 151	76 209	334 459
4.	3. Dologi kiadás K3.	452 888	1 067 538	41 569	1 561 995
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	16 900	882 045	0	898 945
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	16 900	318 443	0	335 343
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	410 388	0	410 388
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	153 214	0	153 214
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	99 998	0	99 998
16.	I. Működési kiad. összesen	1 404 417	2 661 971	445 323	4 511 711
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 403	4 154 669	0	4 167 072
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	3 048	129 165	0	132 213
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	41 448	2 400	43 848
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	22 448	0	22 448
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	12 000	2 400	14 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	7 000	0	7 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	15 451	4 325 282	2 400	4 343 133
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 419 868	6 987 253	447 723	8 854 844
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K9	0	35 119	0	35 119
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 286 393	0	1 286 393
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	150 000	0	150 000
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	1 471 512	0	1 471 512
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 419 868	8 458 765	447 723	10 326 356

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	166 804	337 079	265 647	769 530
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	38 305	73 414	53 380	165 099
4.	3. Dologi kiadás K3.	300 956	12 181	139 751	452 888
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	16 900	16 900
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	16 900	16 900
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	506 065	422 674	475 678	1 404 417
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 285	5 355	4 763	12 403
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			3 048	3 048
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	2 285	5 355	7 811	15 451
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	508 350	428 029	483 489	1 419 868
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				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	508 350	428 029	483 489	1 419 868

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkorm. Igazgatás	Önkorm. Oktatási intézm. Fejleszt.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	214 105	6 064	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	43 296	1 334	
4.	3. Dologi kiadás K3.	502 139	5 373	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	39 700
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			39 700
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	759 540	12 771	39 700
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 900	180 319	
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	12 900	180 319	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	772 440	193 090	39 700
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.)	772 440	193 090	39 700

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	közműfenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	26 268		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 097		
4.	3. Dologi kiadás K3.	160 150		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	311 443	0	19 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	311 443		
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 K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	504 958	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 492 933		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	3 165		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	19 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		12 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		7 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 496 098	19 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 001 056	19 000	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.)	2 001 056	19 000	19 000

Az Önkormányzat 2018. 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.	199 560		5 470
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	20 113		1 550
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 267		80 835
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	227 940	0	87 855
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	25 453	97 223	321 620
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		15 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	25 453	112 223	321 620
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	253 393	112 223	409 475
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.)	253 393	112 223	409 475

Az Önkormányzat 2018. 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 szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 375		25 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	3 375	0	25 600
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	143 431		3 500
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	110 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	6 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		6 000	
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	253 431	6 000	3 500
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	256 806	6 000	29 100
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.)	256 806	6 000	29 100

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	28 655		8 990
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	8 000		3 617
4.	3. Dologi kiadás K3.	138 996	2 478	22 820
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	68 671
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			68 671
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	175 651	2 478	104 098
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	578 917		20 739
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
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	578 917	0	20 739
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	754 568	2 478	124 837
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.)	754 568	2 478	124 837

4. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. 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 szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	15 000	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	7 000	0	28 500
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	7 000		
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			28 500
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	99 998		
16.	I. Működési kiad. összesen	111 258	15 000	28 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		28 500	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
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		0	
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	28 500	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	111 258	43 500	28 500
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.)	111 258	43 500	28 500

4. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Vagyonnal gazd.	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			670
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			186
4.	3. Dologi kiadás K3.	50 000	3 972	1 729
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	179 959	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	179 959	1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	51 000	183 931	3 785
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		6 947	46 288
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		1 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	15 448	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	1 000	15 448	
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	1 000	23 395	46 288
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	52 000	207 326	50 073
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.)	52 000	207 326	50 073

4. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmusfejlt. Támog.	
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 188	28 269	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	261	7 697	
4.	3. Dologi kiadás K3.	265	38 629	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	34 419	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	34 419	0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	36 133	74 595	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	13 518	1 179 158	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			0
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	13 518	1 179 158	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 651	1 253 753	0
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.)	49 651	1 253 753	0

4. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok 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 szos.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	34 939	0	3 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	34 939		3 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	38 589	0	3 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 223		
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	3 223	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	41 812	0	3 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914		35 119	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 286 393	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		150 000	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	1 471 512	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	41 812	1 471 512	3 000

4. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. 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.	519 239		519 239
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	93 151		93 151
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 067 538		1 067 538
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	728 831	153 214	882 045
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	318 443		318 443
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	410 388		410 388
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	153 214	153 214
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	99 998		99 998
16.	I. Működési kiad. összesen	2 508 757	153 214	2 661 971
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 154 669		4 154 669
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	129 165		129 165
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	41 448	0	41 448
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	22 448		22 448
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	12 000		12 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87	7 000		7 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 325 282	0	4 325 282
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 834 039	153 214	6 987 253
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K9	35 119		35 119
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 286 393		1 286 393
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	150 000		150 000
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	1 471 512	0	1 471 512
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	8 305 551	153 214	8 458 765

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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.	13 618	241 916	16 248
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	2 796	58 496	3 418
4.	3. Dologi kiadás K3.	182	40 489	365
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	16 596	340 901	20 031
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.)	16 596	343 301	20 031
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.)	16 596	343 301	20 031

5. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület- felügyelet	Közös önk. Hiv. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	11 199	282 981	44 564
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 313	67 023	9 186
4.	3. Dologi kiadás K3.	375	41 411	158
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 K512		0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	13 887	391 415	53 908
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.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 887	393 815	53 908
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. 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.)	13 887	393 815	53 908

5. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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.	327 545		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	76 209		
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 569		
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 K512	0		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	445 323	0	0
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	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.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	447 723		
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. 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.)	447 723		

6. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

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			311 096	311 096
2.	- Önkorm. - Tisza-tavi Egycélú Társ.			182	182
3.	- Önkorm. - Hulladékgazd. Társ			165	165
4.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			7 000	7 000
5.	Rendelőint. gazd. Felad.	16 900			16 900
6.	Összesen	16 900	0	318 443	335 343

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. első. visszafiz. Kötelez.				0
2.	Adósságkonsz. Kapcs. Visszafiz.köt.				0
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	0	0

7. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre			11 000	11 000
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 000	25 000
3.	- Művelődési Közalapítvány			7 116	7 116
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			34 939	34 939
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			34 419	34 419
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			61 455	61 455
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			21 959	21 959
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			28 500	28 500
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 támogatása			60 000	60 000
14.	- MSE támogatása			62 000	62 000
16.	- Térségi TDM szervezet támogatása				0
17.	- Helyi TDM szervezet támogatása				0
18.	- Víziközmű társ. Működésére				0
19.	- LAKSZÓVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 200	1 200
21.	- Helyi buszközeledés támogatása			3 000	3 000
22.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
23.	Összesen	0	0	410 388	410 388

8. melléklet a 10/2018.(VI.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 átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	3 000	3 000
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	3 500	3 500
	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	14 000	14 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	350	350
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	48	48
5.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----		0
6.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	100	100
7.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	25 000	25 000
8.	Buszközeledés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
9.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	20 000	20 000
10.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
11.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	1 000	1 000
12.	EFOP 3.9.2. pályázat ösztöndíj támogatása K48	-----	-----		0
13.		-----	-----		0
14.		-----	-----		0
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.		-----	-----		0
18.		-----	-----		0
22.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	99 998	99 998

9. melléklet a 10/2018.(VI.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.					
2.					
3.					
4.					
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0

10. melléklet a 10/2018.(VI.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			6 000	6 000
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			15 448	15 448
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra			1 000	1 000
5.	- VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésre				0
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	22 448	22 448

11. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	Ezer Ft-ban	
	Onkormányzat	összesen
A	KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	14 400
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	12 000
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	14 400
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	14 400

Az önkormányzat 2018. 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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	541 875	2 986 364	0	3 528 239
2.	I/1. Működési bevételek B4	132 388	544 783	0	677 171
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 065 350	0	1 065 350
4.	2.1. Jövedelemadók B31		700		700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		158 000		158 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		902 000		902 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		4 650		4 650
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	409 487	1 376 231	0	1 785 718
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 112 741	0	1 112 741
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		1 015 406		1 015 406
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		97 335		97 335
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		0		0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	409 487	263 490	0	672 977
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 BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	1 741 441	120	1 741 561
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	100 000	0	100 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	100 000	0	100 000
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	1 636 214	0	1 636 214
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		1 636 214		1 636 214
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	5 227	120	5 347
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		5 227	120	5 347
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0		0
35.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	541 875	4 727 805	120	5 269 800
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112		150 000		150 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		200 000		200 000
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	31 676	3 380 960	7 527	3 420 163
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	846 317		440 076	1 286 393
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0		0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	877 993	3 730 960	447 603	5 056 556
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 419 868	8 458 765	447 723	10 326 356

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30			30
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	50 307		36 285	86 592
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	20 203		20 000	40 203
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	402 066	402 066
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	36 096			36 096
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 102		65 000	90 102
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		21 232	21 232
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			21 232	21 232
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	2	0	200	202
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	648			648
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	132 388	0	544 783	677 171

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	158 000
6.	2.2.1. építményadó	158 000
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 kgtvetés	
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a ./2018. (.....) 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	300
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	1 700
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	600
7.	2.4.7. talajterhelési díj-központi ktgvetés	2 000
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 650

I/3.1.1. Önkormányzatok 2018. 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	236 557
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	224 726
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	109 197
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	0
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 429
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	44 561
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	41 512
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	0
20.	V. Beszámítás összesen	-207 241
21.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összege	1 501
22.	I.1.Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	226 227
23.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	286 400
24.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	124 026
25.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	33 810
26.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra ped. Szakképz.	2 946
27.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	61 719
28.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	0
29.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	16 905
30.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra ped. Szakképz.	1 473
31.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	26 798
32.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	13 317
33.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
34.	II.4.b.1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	3 208
35.	II.4.b.1.)óvoda ped. Kieg. Támog. 2018. jan-1-i képzés	735
36.	II.4.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 463
37.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása B113	459 804
38.	III. 1. Szociális ágazati pótlék	14 110
39.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
40.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	40 460
41.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ	23 760
42.	III.3.c. (1) Szociális étkeztetés	9 411
43.	III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	111 790
44.	III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199
45.	III.7.a(1) bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	13 257
46.	III.7.a (2) bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	46 990
47.	III.7.b. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	0
48.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	37 024
49.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	34 071
50.	III.5.a. Gyermekéktetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	52 554
51.	III.5.b. Gyermekéktetés támogatása- üzemeltetés támogatása	60 024
52.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 254
53.	III.3 ma (1)-(2). Közösségi pszichiátriai ellátás	10 900
54.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	42 975
55.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 970
56.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	21 353
57.	IV.1.i. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 652
58.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	1 015 406

18. melléklet a 10/2018.(VI.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 10/2018. (VI.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	88 470
	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott	
2.	összeg B115	
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.	
	Bérkompenzáció	5 972
	Prémium évek program	819
	ASP rendszer működtetésének támogatása	2 074
4.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	97 335

20. melléklet a 10/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

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

21. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

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	672 977
2.	Intézmények:	409 487
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	405 596
4.	- EU-s pályázat	
5.	- Óvoda: - közmunkaprogram	3 891
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Önkormányzat B16	263 490
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	26 000
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	187 920
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430
16.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	
18.	- egyéb pályázatok	
19.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	31 240
20.	- egészségügyi int.-től átvett	16 900
21.		
22.		

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. AHK 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 10/2018.(VI.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.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			100 000	100 000
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	100 000	100 000

23. melléklet a 10/2018.(VI.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.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	381 089	381 089
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0	20 977	20 977
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	402 066	402 066

24. melléklet a 10/2018.(VI.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.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	2			2
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			200	200
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	2	0	200	202

25. melléklet a 10/2018.(VI.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 Mior 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 10/2018.(VI.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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	-Ipari park fejlesztés 2 ütem			200 000	200 000
13.	- Humán kapacitás fejl. Bükkábrány			116 719	116 719
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			25 453	25 453
15.	-Egész életen át tartó tanulás			24 461	24 461
16.	-Művelődési Ház fejlesztése			20 000	20 000
17.	-Városi Könyvtár infrastukt.f			15 232	15 232
18.	-Humán szolg. Fejl.Bogácson			78 639	78 639
19.	-Kult. Int. köznevelés eredm.			25 000	25 000
20.	- Gyógyhelyfejlesztés			848 354	848 354
21.	-Tiszadorogma-Mezők. Belt. Vízrend.			83 052	83 052
22.	-Önkorm. Ép.energ.-Bárdos L.tagi			183 090	183 090
23.	- Júlia út korszerűsítés			16 214	16 214
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	1 636 214	1 636 214
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	1 636 214	1 636 214

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 Futtból 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	5 347
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	3 785
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	800
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	334
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	308
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése KÖHI	120
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	5 347
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	5 347

Költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	118 074	3 891	419 910	541 875
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	118 074	0	14 314	132 388
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			30	30
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	38 876		11 431	50 307
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	18 000		2 203	20 203
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	36 096			36 096
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 102			25 102
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408			2	2
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			648	648
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	3 891	405 596	409 487
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		3 891	405 596	409 487
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	0	0
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	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	0	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	118 074	3 891	419 910	541 875
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	390 276	424 138	63 579	877 993
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	1 268	1 964	28 444	31 676
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	389 008	422 174	35 135	846 317
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	508 350	428 029	483 489	1 419 868

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 B410			
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-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+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 B72	120		120
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	120	0	120
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	447 603	447 603
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		7 527	7 527
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		440 076	440 076
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	120	447 603	447 723

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.	Bejárati ajtók cseréje	3 048
4.	Rendelőintézet összesen:	3 048
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	3 048
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Útfelújítások-járda felújítások	
16.		
17.	Útfelújítás összesen	0
18.		
19.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	15 000
20.		
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	15 000
22.		
23.	Ingatlanok felújítása K71	
24.	Víz-,csatorna felújítás	110 000
25.		
26.	Települési vízellátás összesen	110 000
27.		
28.	VIGLÓ Kft. által végzett felújítás	3 165
29.	Városgazd. Szolg. összesen	3 165
30.		
31.		
32.	Óvodai feladatok összesen	0
33.		
34.	Ingatlanok felújítása K71	
35.		
36.		
37.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
38.	Ingatlanok felújítása K71	
39.	Hadnagy úti tenispálya felújítása	1 000
40.		
41.	Sportlétesítmények felújítása összesen	1 000
42.	Önkormányzat összesen	129 165
43.		
44.	Mindösszesen	132 213

33. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2018. évi előirányzat
A	B	C
106.		
107.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
108.		
109.	Hadnagy úti Sportc. Áthúz. 1818/2016.(XII.22.) Korm. H.	6 947
110.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	6 947
111.		
112.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
113.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	25 453
114.	Közfoglalkoztatás összesen	25 453
116.	Gépmúzeum kerítés, kapu építés	1 223
117.	Kubinyi Ágoston program áthúzó	2 000
118.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	3 223
120.		
121.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
122.	Orvosi rendelő lapostető korszerűsítés	11 026
123.	József A. úti orvosi rendelő	35 262
124.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	46 288
125.		
126.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
127.		
128.	Szociális feladatok	0
129.		
130.	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés K64	
132.		
133.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.	321 620
134.	Zöldfelület gazdálkodás	321 620
135.		
136.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
137.	Mezőkövesd Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése	13 518
138.	Könyvtár fejlesztés	13 518
139.		
140.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
141.	HADAS városrész kulturális turisztikai fejlesztése	267 584
142.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés	911 574
143.	Turizmusfejlesztése	1 179 158
144.		
145.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
146.	Művelődési Ház fejlesztése Mezőkövesden	17 627
147.	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Műv.H. gyermekp.	3 112
148.		
149.	Kulturális intézmények fejlesztése	20 739
150.		
152.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
153.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók beszerzése	5 000
154.	Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrány és térségében	3 500
155.	Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden	2 200
156.	Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében	2 200
158.	Önkormányzati igazgatás összesen	12 900
159.	Önkormányzat összesen:	4 154 669
160.		
161.	MINDÖSSZESEN:	4 167 072

35. melléklet a 3/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

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

36. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	240,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	2,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	242,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Bevétel		Kiadás	
	Megnevezés	2018. évi előir.	Megnevezés	2018. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	677 171	Személyi juttatások K1	1 616 314
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-423 498	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	334 459
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 065 350	Dologi kiadások K3	1 561 995
4.	Működési támogatások B1	1 785 718	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	898 945
8.			-ebből: felh célú	-91 228
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	99 998
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 104 741	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	4 420 483
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	150 000		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	200 000	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	3 420 163	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K91	35 119
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-2 269 302		
16.	Betétek megszűnt. B817	0		
17.	ebből felhalmozásra		Hiteltörlesztés K9112+K9113	150 000
18.	Műk.célú bevétel összesen:	4 605 602	Műk.célú kiadás összesen:	4 605 602

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Bevétel		Kiadás	
	Megnevezés	2018. évi előir.	Megnevezés	2018. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	100 000	Beruházás K6	4 167 072
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 636 214	Felújítás K7	132 213
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	5 347	Egyéb felhalmozási kiadás K8	43 848
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	423 498	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	91 228
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	2 165 059	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	4 434 361
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	2 269 302		
29.	Betétek megsz.	0		
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	4 434 361	Felhalm.célú kiad.össz.	4 434 361
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	5 269 800	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	8 854 844
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	150 000	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0		
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	200 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914	35 119
37.	Maradvány ig. vét. B813	3 420 163		
38.	Betétek megszűnt. B817	0	Hiteltörlesztés összesen	150 000
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 286 393	Központi, irányítószervi támog. K915	1 286 393
40.	Önkormányzati bev.mindö.	10 326 356	Önkorm.kiadás mindössz.	10 326 356

**Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2018. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2017. évi maradvány	1 329 447		1 329 447
7.	Bevételek összesen	1 329 447	0	1 329 447
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	22 170		22 170
11.	Munkaadót terh. járulékok	6 195		6 195
12.	Dologi kiadás	31 000		31 000
13.	Beruházás	1 270 082		1 270 082
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 329 447	0	1 329 447

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

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden 2. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00008

ert-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	200 000		200 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	200 000	0	200 000
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	4 098		4 098
11.	Munkaadót terh. járulékok	902		902
12.	Dologi kiadás	4 150		4 150
13.	Beruházás	190 850		190 850
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	200 000	0	200 000

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

EU-s projekt címe: Zsóry üdülőközpont fejlesztése

Projekt azonosítója: GINOP-7.1.3-15-2016-00017

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	47 894		47 894
2.	ÁFA visszatérülés	21 232		21 232
3.	EU-s forrás	848 354		848 354
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2017. évi maradvány	49 231		49 231
7.	Bevételek összesen	966 711	0	966 711
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	22 509		22 509
11.	Munkaadót terh. járulékok	6 128		6 128
12.	Dologi kiadás	26 500		26 500
13.	Beruházás	911 574		911 574
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	966 711	0	966 711

EU-s projekt címe: Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése, kialakítása Mezőkövesden

Projekt azonosítója: TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00005

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2017. évi maradvány	338 975		338 975
7.	Bevételek összesen	338 975	0	338 975
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	5 470		5 470
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 550		1 550
12.	Dologi kiadás	10 335		10 335
13.	Beruházás	321 620		321 620
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	338 975	0	338 975

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

EU-s projekt címe: József Attila úti orvosi rendelő rekonstrukciója

Projekt azonosítója: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00024

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2017. évi maradvány	37 032		37 032
7.	Bevételek összesen	37 032	0	37 032
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	670		670
11.	Munkaadót terh. járulékok	186		186
12.	Dologi kiadás	929		929
13.	Beruházás	35 262		35 262
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	37 047	0	37 047

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	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 - 2017. évi maradvány	620 962		620 962
7.	Bevételek összesen	620 962	0	620 962
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	28 655		28 655
11.	Munkaadót terh. járulékok	8 000		8 000
12.	Dologi kiadás	50 604		50 604
13.	Beruházás	533 703		533 703
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	620 962	0	620 962

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

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Hadas városrész kulturális turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00010

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	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 -2017. évi maradvány	287 042		287 042
7.	Bevételek összesen	287 042	0	287 042
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	5 760		5 760
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 569		1 569
12.	Dologi kiadás	12 129		12 129
13.	Beruházás	267 584		267 584
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	287 042	0	287 042

EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrány és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00055

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	116 719		116 719
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	116 719	0	116 719
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	33 348		33 348
11.	Munkaadót terh. járulékok	4 521		4 521
12.	Dologi kiadás	75 350		75 350
13.	Beruházás	3 500		3 500
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	116 719	0	116 719

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

EU-s projekt címe: Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden,
Emődön és Tiszatarjánban

Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00224

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	24 461		24 461
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	24 461	0	24 461
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	10 875		10 875
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 392		2 392
12.	Dologi kiadás	8 994		8 994
13.	Beruházás	2 200		2 200
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	24 461	0	24 461

EU-s projekt címe: Művelődési Ház fejlesztése Mezőkövesden

Projekt azonosítója: EFOP-4.1.7-16-2017-00186

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	20 000		20 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	20 000	0	20 000
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	1 664		1 664
11.	Munkaadót terh. járulékok	366		366
12.	Dologi kiadás	343		343
13.	Beruházás	17 627		17 627
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	20 000	0	20 000

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

EU-s projekt címe: Mezőkövesd Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00074

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	15 232		15 232
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	15 232	0	15 232
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	1 188		1 188
11.	Munkaadót terh. járulékok	261		261
12.	Dologi kiadás	265		265
13.	Beruházás	13 518		13 518
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	15 232	0	15 232

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00094

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	78 639		78 639
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	78 639	0	78 639
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	29 724		29 724
11.	Munkaadót terh. járulékok	6 540		6 540
12.	Dologi kiadás	40 175		40 175
13.	Beruházás	2 200		2 200
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	78 639	0	78 639

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

EU-s projekt címe: Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (Művelődési Ház gyermekprogramjai)

Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00301

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	25 000		25 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	25 000	0	25 000
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	6 276		6 276
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 694		1 694
12.	Dologi kiadás	13 918		13 918
13.	Beruházás	3 112		3 112
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	25 000	0	25 000

EU-s projekt címe: Tiszadorogma település és Mezőkövesd I. belterületi vízrendezése

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00035

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	83 052		83 052
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	83 052	0	83 052
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	1 851		1 851
13.	Beruházás	81 201		81 201
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	83 052	0	83 052

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

EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bárdos L. tagiskola

Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00052

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	183 090		183 090
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	183 090	0	183 090
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	6 064		6 064
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 334		1 334
12.	Dologi kiadás	5 373		5 373
13.	Beruházás	170 319		170 319
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	183 090	0	183 090

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	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	2018.	2019.	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

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	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	2018.	2019.	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	2018.	2019.	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	2018.	2019.	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: Júlia út felújítása

Projekt azonosítója: 2068/2017.(XII.28.) Korm. Határozat alapján

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	9 000		9 000
2.	<i>Előző évi támogatási maradvány</i>			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás	16 214		16 214
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	25 214	0	25 214
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	25 214		25 214
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	25 214	0	25 214

Projekt címe: Mezőkövesd Város feladatainak támogatása

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	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.	Támogatás			0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2017. évi maradvány	35 447		35 447
7.	Bevételek összesen	35 447	0	35 447
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	35 447		35 447
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	35 447	0	35 447

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	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	2018.	2019.	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	2018.	2019.	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	2018.	2019.	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	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	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	2018.	2019.	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 2018. évi előirányzatai

eFt-ban

Sor-szám	Támogatott neve	Hozzájárulás összege
A	B	C
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladatok ellátása	
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	
3.		
4.	Összesen	0

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

2018. 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.

..... 2018. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 060 700	1 066 004	1 069 202	1 072 409	1 075 626	1 078 853	1 082 090	1 085 336	1 088 592	1 091 858	1 095 133	11 865 803
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	402 066	414 128	426 552	439 348	452 529	466 105	480 088	494 490	509 325	524 605	540 343	5 149 579
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600	602	604	605	607	609	611	613	615	616	618	6 700
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 463 366	1 480 733	1 496 357	1 512 363	1 528 762	1 545 567	1 562 788	1 580 439	1 598 532	1 617 079	1 636 095	17 022 082
Saját bevétel 50 %-a	731 683	740 367	748 178	756 181	764 381	772 783	781 394	790 220	799 266	808 540	818 047	8 511 041
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Közességvállalásból 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)	731 683	740 367	748 178	756 181	764 381	772 783	781 394	790 220	799 266	808 540	818 047	8 511 041

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

41. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Január	310 000	384 800	0		0	0	0	0	0	
2.	Február	320 000	350 000	150 000		0	0	0	0	0	
3.	Március	820 000	930 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
4.	Április	330 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	300 000	
5.	Május	520 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
6.	Június	670 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
7.	Július	620 000	1 100 000	0	0	0	0	200 000	0	355 000	
8.	Augusztus	670 000	900 000	0	0	0	0	0	0	300 000	
9.	Szeptember	720 000	1 000 000	0	50 000	0	0	0	0	300 000	
10.	Október	524 386	934 270	0	0	0	0	0	0	236 722	
11.	November	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	428 441	
12.	December	551 807	847 286	0	100 000	0	0	0	0	0	
13.	Összesen	6 556 193	10 176 356	150 000	150 000	0	0	200 000	0	3 420 163	

43. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Mezőkövesd város önkormányzata által 2018. évben nyújtandó
hitelekéről, kölcsönökről

Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban	
		Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	12 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	2 400	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	0	folyamatos
5.	VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejl.re nyújtott kölcs.	0	folyamatos
6.	Összesen :	14 400	

44. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2018. évre tervezett változásáról

Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban
		Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	3 405 437
2.	Összes bevétel tervezett összege	10 326 356
3.	Összes kiadás tervezett összege	10 326 356
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2018. dec. 31-én	3 405 437

K I M U T A T Á S
a 2018. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedvez.	530
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	752
10.	költségvetési szervek egyházak,	779
11.	egyesületek alapítványok	141
12.	környezetkímélő gépjárművek	60
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	5 679
14.	egyéb közvetett támogatások:	
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
19.	Összesen	10 751

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

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

46. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2018. év

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

47. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsonők) állományáról
2018. év

Sor- szám	Hitel (kölcson) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyóztás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel				
2.	első lakáshozjutók támogatása				
3.	lakáscélú hitel				
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás				
5.		0			
6.	Összesen	0			

48. melléklet a 10/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó			
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:			
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedv.	530		
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810		
8.	Adómentesség gépjárműadónál:			
9.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	752		
10.	költségvetési szervek egyházak,	779		
11.	egyesületek, alapítványok	141		
12.	környezetkímélő gépjárművek	60		
13.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	5 679		
14.	egyéb közvetett támogatások:			
15.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			
16.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
17.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
18.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
19.	Összesen	10 751		

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2018.január 1-jén	3 405 437		
2.	Összes bevétel összege	10 326 356		
3.	Összes kiadás összege	10 326 356		
4.	Záró pénzkészlet 2018. dec. 31-én	3 405 437		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B.	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Készíztető kezeségvállalás Víziközmű Társulat É-D hiteltörlesztésre	349 000									
2.	Készíztető kezeségvállalás MSE	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0
3.	Készíztető kezeségvállalás Víziközmű Társulat Zsóry szennyvíz	50 900									
4.	Szennyvíz. támogatására III. ütem										
5.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi fel.										
6.											
7.	ÖSSZESEN:	411 400	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	29 631	236 016	0	265 647
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 940	47 440	0	53 380
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 414	136 337	0	139 751
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 300	15 600	0	16 900
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 300	15 600	0	16 900
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	40 285	435 393	0	475 678
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		4 763		4 763
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		3 048		3 048
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	0	7 811	0	7 811
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 285	443 204	0	483 489
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:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 285	443 204	0	483 489

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	166 804			166 804
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	38 305			38 305
4.	3. Dologi kiadás K3.	300 956			300 956
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	506 065	0	0	506 065
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 285			2 285
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 285	0	0	2 285
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	508 350	0	0	508 350
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:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	508 350	0	0	508 350

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	337 079		0	337 079
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	73 414		0	73 414
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 181		0	12 181
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	422 674	0	0	422 674
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 355	0	0	5 355
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 355	0	0	5 355
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	428 029	0	0	428 029
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:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	428 029	0	0	428 029

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	533 514	236 016	0	769 530
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	117 659	47 440	0	165 099
4.	3. Dologi kiadás K3.	316 551	136 337	0	452 888
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	1 300	0	0	1 300
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 300	0	0	1 300
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	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	969 024	419 793	0	1 388 817
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	7 640	4 763	0	12 403
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	3 048	0	3 048
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.		0	0	0	0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	7 640	7 811	0	15 451
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	976 664	427 604	0	1 404 268
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1., Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K91	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	976 664	427 604	0	1 404 268