

1. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetés mérlege
2019. év**

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁS			
	Megnevezés B	2017 évi bevételek C	2018. évi várható bevételek D	2019. évi előirányzat E	Megnevezés F	2017 évi bevételek E	2018. évi várható bevételek G	2019. évi előirányzat H
A	I. Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	3 409 513	3 530 280	3 633 801	I. Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 290 135	3 450 497	4 259 436
1.	I/1. Működési bevételek B4	530 368	528 487	499 443	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 195 253	1 313 502	1 456 195
2.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 110 149	1 184 862	1 136 000	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	270 344	267 937	303 499
3.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	1 768 767	1 816 901	1 914 358	3. Dologi kiadás K3	945 106	928 928	1 334 780
4.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök							
5.	ÁHK B6	229	30		4. Egyéb működési kiadások összesen K5	794 236	854 796	1 064 154
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	85 196	85 334	100 807
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 889 374	1 587 508	593 288	II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 768 672	594 420	4 567 427
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	1 420	8 419	100 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	1 610 488	487 286	3 883 957
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	3 882 873	1 479 032	487 948	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	40 938	52 631	628 752
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
10.	ÁHK B7	5 081	100 057	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	117 246	54 503	54 718
11.			0	0			0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek B8	12 059 401	11 087 328	12 095 293	III. Finanszírozási kiadások K9	10 879 318	7 569 949	7 541 839
13.	1. Maradvány igénybe vétele B813	282 320	3 420 163	4 589 918	1. Pénze. lekötött bankbetétként elhely. K916	8 413 283	5 693 098	6 000 000
14.	2. Államházt. Belső megelőleg. B814	35 119	36 464	0	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 115 037	1 142 756	1 305 375
15.	3. Betétek megszüntetése B817	9 806 833	5 693 098	6 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	30 637	35 119	36 464
16.	4. Központi irányítószervi támogatás B816	1 115 037	1 142 756	1 305 375	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	598 324		0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	98 055	95 871	0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	722 037	698 976	200 000
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111			0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	722 037	698 976	200 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	19 358 288	16 205 116	16 322 382	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	15 938 125	11 614 866	16 368 702

Az önkormányzat 2019. 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.	695 705	306 377	454 113	1 456 195
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	147 928	57 397	98 174	303 499
4.	3. Dologi kiadás K3.	406 299	891 855	36 626	1 334 780
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	18 000	1 046 109	45	1 064 154
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	18 000	344 123	0	362 123
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 K512	0	413 115	45	413 160
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	84 000	0	84 000
13.	4.6. Tartalékok K513	0	204 871	0	204 871
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	100 807	0	100 807
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 267 932	2 402 546	588 958	4 259 436
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 067	3 875 890	0	3 883 957
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	628 752	0	628 752
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	52 318	2 400	54 718
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 K89	0	28 718	0	28 718
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	15 000	2 400	17 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.				0	
29.				0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 067	4 556 960	2 400	4 567 427
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 275 999	6 959 506	591 358	8 826 863
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	0	36 464	0	36 464
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	0	6 000 000	0	6 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 305 375	0	1 305 375
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	200 000	0	200 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	7 541 839	0	7 541 839
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 275 999	14 501 345	591 358	16 368 702

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	430 202	265 503	695 705
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	95 025	52 903	147 928
4.	3. Dologi kiadás K3.	257 274	149 025	406 299
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	18 000	18 000
8.	4.1.Egyéb mők. c. támogatás ÁHB-re K506	0	18 000	18 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb mők. c. támogatások ÁHK K513			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	782 501	485 431	1 267 932
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 250	6 817	8 067
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 K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 250	6 817	8 067
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	783 751	492 248	1 275 999
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	783 751	492 248	1 275 999

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Önkorm. Oktatási intézm. Fejl.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	101 434	4 043	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 623	979	
4.	3. Dologi kiadás K3.	229 269	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	48 700
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 K512			39 700
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			9 000
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	352 326	10 395	48 700
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 794	164 159	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	2 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			2 000
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	9 794	164 159	2 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 120	174 554	50 700
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	362 120	174 554	50 700

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Varos. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	közütemető fenntartás mük.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	16 175		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 179		
4.	3. Dolgoi kiadás K3.	149 806		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	412 623	0	19 000
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506	337 623		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K512			19 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	75 000		
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	583 783	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 282 322		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	23 600	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 K89			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		15 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 282 322	23 600	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 866 105	23 600	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 866 105	23 600	19 000

Az Önkormányzat 2019. 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.	143 339		2 470
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	14 409		988
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 655		78 506
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 K512			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	183 403	0	81 964
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 888	122 607	330 344
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		27 769	
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 K89			
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	5 888	150 376	330 344
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	189 291	150 376	412 308
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	189 291	150 376	412 308

Az Önkormányzat 2019. 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.	3 195		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 K512			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	3 195	0	25 600
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	175 115		12 667
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	279 701		
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 K89		0	
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	454 816	0	12 667
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	458 011	0	38 267
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	458 011	0	38 267

4. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	Ezer Ft-ban kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	17 075		5 653
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 765		3 005
4.	3. Dologi kiadás K3.	206 430	2 478	19 055
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	59 748
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 K512			59 748
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	229 270	2 478	87 461
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	529 589		20 015
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	314 624		
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 K89			
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	844 213	0	20 015
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 073 483	2 478	107 476
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 073 483	2 478	107 476

4. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. 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 szosz.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	6 500	0	33 245
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	6 500		
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 K512			33 245
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	100 807		
16.	I. Működési kiad. összesen	111 567	15 000	33 245
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		6 658	
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 K89			
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	6 658	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	111 567	21 658	33 245
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	111 567	21 658	33 245

4. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Vagyonnal gazd.	sportlétesit. Műk. + versenys.	Ezer Ft-ban
				Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			1 326
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			296
4.	3. Dologi kiadás K3.	50 000	3 972	920
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	179 623	1 440
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 K512	1 000	179 623	1 440
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	51 000	183 595	3 982
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		11 378	66 190
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 000	24 718	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 K89	2 000	24 718	
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	2 000	36 096	66 190
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	53 000	219 691	70 172
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	53 000	219 691	70 172

4. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtari szolgáltatások	Turizmustejl. Támog.	
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	594	14 268	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	157	4 996	
4.	3. Dologi kiadás K3.	265	68 421	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	36 502	0	0
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K512	36 502	0	
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	37 518	87 685	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 419	1 130 403	
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 K89			
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	15 419	1 130 403	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	52 937	1 218 088	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	52 937	1 218 088	0

4. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. 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	39 857	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 K512	39 857		3 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	43 507	0	3 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89			
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	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	43 507	0	3 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914		36 464	
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916		6 000 000	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 305 375	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		200 000	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	7 541 839	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	43 507	7 541 839	3 000

4. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. 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.	306 377		306 377
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	57 397		57 397
4.	3. Dologi kiadás K3.	891 855		891 855
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	841 238	204 871	1 046 109
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	344 123		344 123
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 K512	413 115		413 115
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	84 000		84 000
13.	4.6. Tartalékok K513	0	204 871	204 871
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	100 807		100 807
16.	I. Működési kiad. összesen	2 197 675	204 871	2 402 546
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 875 890		3 875 890
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	628 752		628 752
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	52 318	0	52 318
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 K89	28 718		28 718
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	15 000		15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87	8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 556 960	0	4 556 960
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 754 635	204 871	6 959 506
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	36 464		36 464
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	6 000 000		6 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 305 375		1 305 375
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	200 000		200 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	7 541 839	0	7 541 839
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 296 474	204 871	14 501 345

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.jg. Ép.hatóság	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	16 690	310 130	20 714
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 357	68 859	4 265
4.	3. Dologi kiadás K3.	67	35 112	145
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 K513			
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	20 114	414 101	25 124
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 K89			
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.)	20 114	416 501	25 124
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	20 114	416 501	25 124

5. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közüterület- felügyelet	Önkormányzati és európai parlamenti választás	Közös önk. Hiv. felad. Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	12 563	5 858	365 955
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 549	1 141	80 171
4.	3. Dologi kiadás K3.	416	597	36 337
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	45	45
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 K512		45	45
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K513			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	15 528	7 641	482 508
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
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 K89			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.				
29.			0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	2 400
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	15 528	7 641	484 908
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	15 528	7 641	484 908

5. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervek r. pü. Szolg.	Óvoda Intézmény üzemeltetési feladatok	Ezer Ft-ban
				Bölcsőde intézmény üzemeltetési feladatok
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	45 687	32 696	9 775
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	9 217	6 775	2 011
4.	3. Dologi kiadás K3.	122	157	10
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	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 K512			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	55 026	39 628	11 796
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás AFA-val K6			
19.	2. Felújítás AFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8			
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 K89			
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	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 026	39 628	11 796
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			
34.	2. Pénze.lékötött bankbetétként elhely. 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.)	55 026	39 628	11 796

5. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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.			454 113
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.			98 174
4.	3. Dologi kiadás K3.			36 626
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5			45
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 K512			45
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K513			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	588 958
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 K89			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.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	2 400
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	591 358
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914			0
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. 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.)	0	0	591 358

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak			337 623	337 623
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú Társ.				0
3.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			6 500	6 500
4.	Rendelőint. gazd. Felad.	18 000			18 000
5.	Összesen K506	18 000	0	344 123	362 123

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

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

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre			11 000	11 000
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 000	25 000
3.	- Művelődési Közalapítvány			6 584	6 584
4.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-múzeumok			39 857	39 857
5.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-könyvtár			36 502	36 502
6.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-kultúra-tour.			53 064	53 064
7.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-sportcs.			21 623	21 623
8.	- MEDIA Nonprofit Kft			33 245	33 245
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			110 000	110 000
14.	- MSE támogatása			12 000	12 000
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			1 440	1 440
21.	- Helyi buszközeledés támogatása			3 000	3 000
22.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
23.	Közös Önk. Hiv.- Választás kiesett mkaber.		45		45
23.	Összesen K512	0	45	413 115	413 160

8. melléklet a 12/2019. (IX.26.) 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	-----	-----	3 500	3 500
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	2 000	2 000
	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	-----	-----	2 789	2 789
6.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	120	120
7.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	25 000	25 000
8.	Buszközlekedés 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	-----	-----		0
12.		-----	-----		0
13.		-----	-----		0
14.		-----	-----		0
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	100 807	100 807

9. melléklet a 12/2019. (IX.26.) 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.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0

10. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K89

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				0
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			15 448	15 448
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra			1 000	1 000
5.	- Erdi Mária támogatása			2 000	2 000
6.	- Ovi Foci Közh. Alapítvány			9 270	9 270
7.					
8.	- LAKSZÓVNEK önk. Laks felúj.			1 000	1 000
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K89	0	0	28 718	28 718

11. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
5.		
6.	Önkormányzat:	
7.	Lakásépítés támogatása	8 600
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	8 600
10.	MINDÖSSZESEN	8 600

12. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	84 000
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	I. 4.5.3. Kamatmentes kölcsön VG Zrt.-nek	75 000
9.	I. 4.5.4. Kamatmentes kölcsön Matyó Népműv. Egyesületnek	5 000
10.	I. 4.5.5. Kamatmentes kölcsön Fúvos Majorett Alapítványnak	4 000
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	84 000
12.		
13.		
14.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	
15.		
16.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
17.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
18.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	17 400
19.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	15 000
20.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	2 400
21.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	
22.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	17 400
24.		
25.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	101 400

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. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	520 940	3 102 287	10 574	3 633 801
2.	I/1. Működési bevételek B4	104 644	394 799	0	499 443
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 136 000	0	1 136 000
4.	2.1. Jövedelemadók B31		1 000		1 000
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		160 000		160 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		970 000		970 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		5 000		5 000
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	416 296	1 487 488	10 574	1 914 358
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 218 029	0	1 218 029
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		1 106 294		1 106 294
11.	3.1.2.Műk. c. költ. Támog és kiegtám B115		110 224		110 224
12.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116		1 511		1 511
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	416 296	269 459	10 574	696 329
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	84 000	0	84 000
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B64		84 000		84 000
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B65	0	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	593 168	120	593 288
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	487 948	0	487 948
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.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		487 948		487 948
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	5 220	120	5 340
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74		5 220	120	5 340
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75		0		0
35.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	520 940	3 695 455	10 694	4 227 089
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		200 000		200 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	24 701	4 559 570	5 647	4 589 918
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	730 358		575 017	1 305 375
45.	9. Betétek megszüntetése B817		6 000 000		6 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	755 059	10 759 570	580 664	12 095 293
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 275 999	14 455 025	591 358	16 322 382

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	49 005		45 000	94 005
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 740		40 000	42 740
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	190 517	190 517
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	38 524			38 524
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	14 230		75 000	89 230
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		21 232	21 232
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	1	0	23 050	23 051
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	114			114
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	104 644	0	394 799	499 443

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	1 000
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	1 000
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó	
3.	jövedelem utáni szja	1 000
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	160 000
6.	2.2.1. építményadó	160 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	970 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	880 000
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	
13.	iparüzési tevékenység után	880 000
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett	
14.	iparüzési tevékenység után	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	45 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	45 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj központi költségv.	
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	700
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	100
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	1 200
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	500
7.	2.4.7. talajterhelési díj önkormányzatok	2 500
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	5 000

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	242 753
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	236 053
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	114 621
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	17 100
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 692
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	0
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 469
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	138
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	43 527
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	15 980
20.	V. Beszámítás összesen	-186 775
21.	Bérkompenzáció	8 715
22.	I.1.Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	267 448
23.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	299 168
24.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	127 956
25.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	38 220
26.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra ped. Szakképz.	0
27.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	60 764
28.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	19 110
29.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra ped. Szakképz.	0
30.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	32 142
31.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	15 714
32.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	363
33.	II.4.1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	3 452
34.	II.4.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 447
35.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	496 704
36.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	44 982
37.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ	27 060
38.	III.3.c. (1) Szociális étkeztetés	13 315
39.	III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	81 535
40.	III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 520
41.	III.3.n. Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 612
42.	III.6.a(1) bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	14 583
43.	III.6.a (2) bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	43 997
44.	III.6.b. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	12 120
45.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	50 155
46.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	30 722
47.	III.5.aa. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	58 695
48.	III.5.ab. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	59 633
49.	III.5.b. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 345
50.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	10 900
51.	Szociális ágazati pótlék	24 530
52.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	42 974
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	20 604
54.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	21 353
55.	IV.1.i. Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	1 017
56.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	1 106 294

18. melléklet a 12/2019. (IX.26.) 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 12/2019. (IX.26.) 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	85 485
2.	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B115	
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.	
4.	Kiegyenlítő bérrendezési alap - támogatása	24 739
5.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	110 224

20. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	1 511
2.		
3.	I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116	1 511

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 AHB mindösszesen B16	696 329
2.	Intézmények:	416 296
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	415 961
4.	- EU-s pályázat	
5.	Ebből: - Óvoda: - Városgondnokság maradványa	335
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	10 574
8.	Európai parlamenti választásra	7 377
9.	Átlagbér megtérítés	8
10.	Nyári diákmunka	3 189
11.		
12.	Önkormányzat B16	269 459
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	32 342
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	159 720
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 440
16.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
17.	- egyéb pályázatok	
18.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	55 168
19.	- egészségügyi int.-től átvett	18 000
20.	- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	2 789
21.		
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

adatok: eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. AHK mindössz. B65	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 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hív.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			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 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hív.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Onkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.)	0	0	190 517	190 517
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	190 517	190 517

24. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hív.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081			23 000	23 000
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	1		50	51
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	1	0	23 050	23 051

25. melléklet a 12/2019. (IX.26.) 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 12/2019. (IX.26.) 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				0
13.	- Humán kapacitás fejl. Bükkábrány			51 277	51 277
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			5 888	5 888
15.	- Egész életen át tartó tanulás			14 927	14 927
16.	- Művelődési Ház fejlesztése			10 490	10 490
17.	-Városi Könyvtár infrastukt.f			9 925	9 925
18.	- Humán szolg. Fejl.Bogácson			20 642	20 642
19.	- Kult. Int. köznevelés eredm.			8 512	8 512
20.	- Gyógyhelyfejlesztés			66 287	66 287
21.	- 1806/20108. Korm. Hat.Mköv. Kez.lévő utak burkolatfelújítása+közút			300 000	300 000
22.					0
23.					0
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	487 948	487 948
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	487 948	487 948

II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B75

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	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 B75	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 B64	84 000
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	
	I. 4.1.3. Kamatmentes kölcsön visszatérülése VG Zrt.	75 000
	I. 4.1.4. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Matyó Népműv. Egyesület	5 000
	I. 4.1.5. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Fúvos Majorett Alapítvány	4 000
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	84 000
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B74	5 340
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	4 420
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	800
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	120
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B74	5 340
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	89 340

Költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	89 524	431 416	520 940
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	89 189	15 455	104 644
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		30	30
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	36 435	12 570	49 005
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		2 740	2 740
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	38 524		38 524
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	14 230		14 230
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		1	1
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		114	114
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	335	415 961	416 296
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. költ. Támog és kiegészít. B115			
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek 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	335	415 961	416 296
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
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)	0	0	0
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	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)	89 524	431 416	520 940
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	694 227	60 832	755 059
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	49	24 652	24 701
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	694 178	36 180	730 358
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	783 751	492 248	1 275 999

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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)	10 574	0	10 574
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	10 574	0	10 574
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. költ. Támog és kiegészítő B115			
17.	3.1.3. Elszámolásból szárm. bevételek B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támogat., kölcs. megtér.ÁHB B14			
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	10 574		10 574
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)	10 694	0	10 694
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	580 664	580 664
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		5 647	5 647
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támogat. B816		575 017	575 017
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	10 694	580 664	591 358

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.		
4.	Rendelőintézet összesen:	0
5.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde	
6.	Mezőkövesi Óvoda és Bölcsőde összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Eötvös út felújítása (pályázati önerő)	14 624
16.	1806/2018. Korm. Hat.Mköv. Kez. lévő utak burkolatfelújítása+közút	300 000
17.	Utfelújítás összesen	314 624
18.		
19.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	20 000
20.	Közösségi ház villamossági felújítása	7 769
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	27 769
22.		
23.	Ingatlanok felújítása K71	
24.	Víz-csatorna felújítás	279 701
25.		
26.	Települési vízellátás összesen	279 701
27.		
28.		
29.	Városgazd. Szolg. összesen	0
30.		
31.		
32.	Óvodai feladatok összesen	0
33.		
34.	Ingatlanok felújítása K71	
35.		
36.	Zsóry fürdő iszapkezelő felújítása	6 658
37.	Fürdő és Strandszolg. összesen	6 658
38.	Önkormányzat összesen	628 752
39.		
40.	Mindösszesen	628 752

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2019. év

Sor- szám	Ezer Ft-ban	
	Beruházási feladat	2019.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Szemészeti tonométer és asztal	
3.	Orvosi gép-műszer beszerzés	6 317
4.	Fénymásoló beszerzés	500
5.		
6.		
7.	Városi Rendelőintézet Összesen:	6 817
8.		
9.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
10.		
11.	konyhai eszközök	215
12.	óvodai eszközök, bútorok	1 035
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde Összesen:	1 250
32.		
33.	Intézmények összesen:	8 067
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal	
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2019.évi előirányzat
A	B	C
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.		
61.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
62.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
63.	Közvilágítás hálózat fejlesztés	12 667
64.		
65.		
66.	Közvilágítási feladatok összesen	12 667
67.		
69.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
70.	Ipari park fejlesztés 1. ütem	1 091 063
71.	Ipari park fejlesztés 2. ütem	190 850
72.		
73.		
74.		
75.		
76.	Városgazd. Szolg. összesen	1 281 913
77.		
78.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
79.		
80.	Mezőkövesd Bükkszérc kerékpárút kialakítás	523 147
81.	Vass A., Remenyik út - tervezési díja	4 826
82.	Deák F. úti parkoló építése	1 616
83.	Út építése összesen:	529 589
84.		
85.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
86.		
88.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
89.		
90.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
91.		
92.	Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	100 000
93.	László K. úti óvoda konyha (Pályázati önerő)	12 607
94.	Gimnázium, Kollégium és a Tanuszoda energetikai automatizálása áthúz.	10 000
95.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	122 607
96.		
97.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
98.	csapadékvíz rend. Tervezése	70 546
99.	Veréb-Bagoly út csapadékvíz elvezetés	25 400
100.	Tiszadorogma és Mezőkövesd I. belterületi vízrendezés	79 169
101.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	175 115
102.		
103.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
104.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bárdos L. tagisk.	164 159
105.		
106.	Oktatást intézmények fejlesztése	164 159

33. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2019. évi előirányzat
A	B	C
107.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
108.	1818/2016.(XII.22) Korm. Hat. Hadnagyúti eszk. Besz. Áthúzódó	6 458
109.	Ovi-foci pályák létesítése	
110.	KÖKEP focipálya automata öntözőberendezés kiépítése	4 920
111.	Meglévő ovi-foci pályák árnýékolása	
112.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	11 378
113.		
114.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
115.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	5 888
116.	Közfoglalkoztatás összesen	5 888
117.		
118.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó	
119.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	0
120.		
121.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
122.	Rendelőintézet háziorvosi épületének felújítása	58 500
123.	József A. úti orvosi rendelő gázbekötés, parkoló építés	7 690
124.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	66 190
125.		
126.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
127.	Játszótéri eszközök beszerzése	409
128.	Városgazdálkodási feladatok	409
129.		
130.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64	
131.		
132.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.	330 344
133.	Zöldfelület gazdálkodás	330 344
134.		
135.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
136.	Mezőkövesd Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése	15 419
137.	Könyvtár fejlesztés	15 419
138.		
139.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
140.	HADAS városrész kulturális turisztikai fejlesztése	258 173
141.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés (fordított Áfafizetéssel csökkentve)	872 230
142.	Turizmusfejlesztése	1 130 403
143.		
144.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
145.	Művelődési Ház fejlesztése Mezőkövesden	17 515
146.	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Műv.H. gyermekp.	2 500
147.		
148.	Kulturális intézmények fejlesztése	20 015
149.		
150.	Informatikai eszközök bezerzése K63	
151.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, szerver, laptop beszerzése	6 000
152.	képviselői laptopok beszerzése	2 800
153.	Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében	994
154.	Önkormányzati igazgatás összesen	9 794
155.	Önkormányzat összesen:	3 875 890
156.		
157.	MINDÖSSZESEN:	3 883 957

Tartalék összegének célonkénti részletezése K513
2019. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	4. 6. Működési célú céltartalék	
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	9 893
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	7 362
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000
7.	4.6.6. általános tartalék	25 799
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	51 654
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2. pályázati önerő - egyéb	7 769
15.	3.7.3. praxisvásárlás támogatására	5 000
16.	3.7.4. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	137 948
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	153 217
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K513	204 871

35. melléklet a 12/2019. (IX.26.) 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	97,0
4.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	73,0
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	143,0
6.		
7.	Létszámkeret összesen	319,5

36. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	120,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	0,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	120,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2019. évi előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	499 443	Személyi juttatások K1	1 456 195
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-190 517	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	303 499
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 136 000	Dologi kiadások K3	1 334 780
4.	Működési támogatások ÁHB B1	1 914 358	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	84 000	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye. áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 064 154
8.			-ebből: felh célú	-153 217
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	100 807
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 443 284	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	4 106 219
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	200 000		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	4 589 918	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	36 464
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-3 936 839	Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	6 000 000
16.	Lekötött betétek megszűnt. B817	6 000 000		
17.	ebből felhalmozásra		Hiteltörlesztés K9112	200 000
18.	Műk.célú bevétel összesen:	10 296 363	Műk.célú kiadás összesen:	10 342 683

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2019. évi előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	100 000	Beruházás K6	3 883 957
20.	Felhalm. C. támogatások ÁHB B2	487 948	Felújítás K7	628 752
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	5 340	Egyéb felhalmozási kiadás K8	54 718
22.	Műk. Bevből feh. Atcs.	190 517	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	153 217
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	783 805	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	4 720 644
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	3 936 839	Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	
29.	Lekötött betétek megszűnt. B817	0		
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	4 720 644	Felhalm.célú kiad.össz.	4 720 644
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	4 227 089	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	8 826 863
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	200 000	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	0	3. Államházt. belüli megelőleg. K914	36 464
37.	Maradvány ig. vét. B813	4 589 918	Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	6 000 000
38.	Lekötött betétek megszűnt. B817	6 000 000	Hiteltörlesztés K9112+K9112	200 000
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 305 375	Központi, irányítószervi támog. K915	1 305 375
40.	Önkormányzati bev.mindö.	16 322 382	Önkorm.kiadás mindössz.	16 368 702

**Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2019. 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	2019	2020	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 -2018. évi maradvány	1 133 508		1 133 508
7.	Bevételek összesen	1 133 508	0	1 133 508
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	13 170		13 170
11.	Munkaadót terh. járulékok	4 469		4 469
12.	Dologi kiadás	24 806		24 806
13.	Beruházás	1 091 063		1 091 063
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 133 508	0	1 133 508

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	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	1 619		1 619
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 -2018. évi maradvány	192 946		192 946
7.	Bevételek összesen	194 565	0	194 565
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	3 005		3 005
11.	Munkaadót terh. járulékok	710		710
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	190 850		190 850
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	194 565	0	194 565

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	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	47 894		47 894
2.	<i>AFA visszatérülés</i>	21 232		21 232
3.	EU-s forrás	66 287		66 287
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2018. évi maradvány	807 793		807 793
7.	Bevételek összesen	943 206	0	943 206
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	10 524		10 524
11.	Munkaadót terh. járulékok	3 800		3 800
12.	Dologi kiadás	56 652		56 652
13.	Beruházás	872 230		872 230
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	943 206	0	943 206

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	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	55 751		55 751
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	286 057		286 057
7.	Bevételek összesen	341 808	0	341 808
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	2 470		2 470
11.	Munkaadót terh. járulékok	988		988
12.	Dologi kiadás	8 006		8 006
13.	Beruházás	330 344		330 344
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	341 808	0	341 808

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

EU-s projekt címe: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00021

Projekt azonosítója: Helyi identitás és a kohézió erősítése Mezőkövesden

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2019	2020	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 -2018. évi maradvány	1 742		1 742
7.	Bevételek összesen	1 742	0	1 742
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	1 326		1 326
11.	Munkaadót terh. járulékok	296		296
12.	Dologi kiadás	120		120
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 742	0	1 742

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	2019	2020	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 - 2018. évi maradvány	592 306		592 306
7.	Bevételek összesen	592 306	0	592 306
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	17 075		17 075
11.	Munkaadót terh. járulékok	5 765		5 765
12.	Dologi kiadás	46 319		46 319
13.	Beruházás	523 147		523 147
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	592 306	0	592 306

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	2019	2020	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 -2018. évi maradvány	274 882		274 882
7.	Bevételek összesen	274 882	0	274 882
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	3 744		3 744
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 196		1 196
12.	Dologi kiadás	11 769		11 769
13.	Beruházás	258 173		258 173
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	274 882	0	274 882

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

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	51 277		51 277
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2018. évi maradvány	49 881		49 881
7.	Bevételek összesen	101 158	0	101 158
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	26 216		26 216
11.	Munkaadót terh. járulékok	4 121		4 121
12.	Dologi kiadás	70 821		70 821
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	101 158	0	101 158

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	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	14 927		14 927
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2018. évi maradvány	3 426		3 426
7.	Bevételek összesen	18 353	0	18 353
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	8 442		8 442
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 939		1 939
12.	Dologi kiadás	7 972		7 972
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	18 353	0	18 353

EU-s projekt címe: Művelődési Ház fejlesztése Mezőkövesden

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	307		307
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	10 490		10 490
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2018. évi maradvány	7 991		7 991
7.	Bevételek összesen	18 788	0	18 788
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	728		728
11.	Munkaadót terh. járulékok	202		202
12.	Dologi kiadás	343		343
13.	Beruházás	17 515		17 515
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	18 788	0	18 788

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	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	2 185		2 185
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	9 925		9 925
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2018. évi maradvány	4 325		4 325
7.	Bevételek összesen	16 435	0	16 435
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	594		594
11.	Munkaadót terh. járulékok	157		157
12.	Dologi kiadás	265		265
13.	Beruházás	15 419		15 419
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	16 435	0	16 435

EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében
 Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00094

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	20 642		20 642
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2018. évi maradvány	45 972		45 972
7.	Bevételek összesen	66 614	0	66 614
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	20 744		20 744
11.	Munkaadót terh. járulékok	4 964		4 964
12.	Dologi kiadás	39 912		39 912
13.	Beruházás	994		994
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	66 614	0	66 614

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	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	8 512		8 512
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2018. évi maradvány	9262		9262
7.	Bevételek összesen	17 774	0	17 774
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	3 875		3 875
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 246		1 246
12.	Dologi kiadás	10 153		10 153
13.	Beruházás	2 500		2 500
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	17 774	0	17 774

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	2019	2020	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 -2018. évi maradvány	80 840		80 840
7.	Bevételek összesen	80 840	0	80 840
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	1 671		1 671
13.	Beruházás	79 169		79 169
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	80 840	0	80 840

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	2019	2020	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 -2018. évi maradvány	174 554		174 554
7.	Bevételek összesen	174 554	0	174 554
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	4 043		4 043
11.	Munkaadót terh. járulékok	979		979
12.	Dologi kiadás	5 373		5 373
13.	Beruházás	164 159		164 159
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	174 554	0	174 554

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2019	2020	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	2019.	2020.	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	2019	2020	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	2019.	2020.	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	2019	2020	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	2019.	2020.	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: Mezőkövesd kezelésében lévő utak, valamint a 2511. Mkv-Hollósfető összekötő út leromlott szakaszának burkolatfelújítása

Projekt azonosítója: 1806/2018.(XII.28.) Korm. Határozat alapján

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2019	2020	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Előző évi támogatási maradvány</i>			0
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás	300 000		300 000
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	300 000	0	300 000
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	300 000		300 000
15.	Kiadások összesen	300 000	0	300 000

Projekt címe: Mezőkövesd Város feladatainak támogatása

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2019	2020	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 -2018. évi maradvány	6 458		6 458
7.	Bevételek összesen	6 458	0	6 458
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	6 458		6 458
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	6 458	0	6 458

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2019	2020	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	2019.	2020.	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	2019	2020	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	2019.	2020.	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	2019	2020	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	2019.	2020.	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 2019. 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**

2019. 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 23 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2019. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	1 131 000	1 136 655	1 140 065	1 143 485	1 146 916	1 150 356	1 153 807	1 157 269	1 160 741	1 164 223	1 167 716	12 652 232
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	190 517	196 233	202 119	208 183	214 429	220 861	227 487	234 312	241 341	248 581	256 039	2 440 103
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	100 000											100 000
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	500	502	503	505	506	508	509	511	512	514	515	5 583
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	1 422 017	1 333 389	1 342 687	1 352 173	1 361 850	1 371 725	1 381 804	1 392 091	1 402 594	1 413 318	1 424 270	15 197 919
Saját bevétel 50 %-a	711 009	666 695	671 344	676 086	680 925	685 863	690 902	696 046	701 297	706 659	712 135	7 598 959
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	711 009	666 695	671 344	676 086	680 925	685 863	690 902	696 046	701 297	706 659	712 135	7 598 959

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

41. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		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
2.	Február	320 000	350 000	200 000			0		0	0
3.	Március	320 000	930 000		0		0		0	0
4.	Április	330 000	1 080 000		0		0		0	0
5.	Május	520 000	1 000 000		0		0		0	0
6.	Június	1 370 000	1 300 000		0		0		0	0
7.	Július	1 620 000	1 100 000		0		0		0	0
8.	Augusztus	1 370 000	2 900 000		0		0		0	0
9.	Szeptember	2 839 976	2 000 000		0	100 000			0	0
10.	Október	820 000	2 174 884		0		0		0	0
11.	November	932 230	1 582 230		0		0		0	0
12.	December	780 258	1 320 468		0	100 000			0	0
13.	Összesen	11 532 464	16 122 382	200 000	200 000	200 000	0	0	0	4 589 918

Ezer Ft-ban

Mindössz. 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

43. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
Mezőkövesd város önkormányzata által 2019. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	15 000	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsön	2 400	folyamatos
4.	Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	0	folyamatos
5.	VG Zrt-nek nyújtott kölcs.	75 000	2019.
6.	Matyó Népművészeti Egyesületnek ny.kölcs.	5 000	2019.
7.	Fúvós Majorett Alapítványnak ny. kölcs.	4 000	2019.
8.			
9.	Ö s s z e s e n :	92 400	

44. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök 2019. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	4 543 187
2.	Összes bevétel tervezett összege	16 322 382
3.	Összes kiadás tervezett összege	16 368 702
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2019. dec. 31-én	4 496 867

KIMUTATÁS

a 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os kedv.	530
7.	4.§. (2) Háziorvosi alapellátás	2 810
8.	Adómentesség gépjárműadónál:	
9.	1991. évi LXXXII. tv. 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 háziortost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) 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 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2019. év

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel felvétel tárgyévi összege	Vissza fizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgy év 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 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2019. év

Sor-szám	Hitel (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Vissza fizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel				
2.	első lakáshoz jutók támogatása				
3.	lakáscélú hitel				
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás	0			
5.		0			
6.	Összesen	0			

48. melléklet a 12/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárát szerinti bontásban

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2019. év

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban		
		Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések			
2.	- gépjárműadó			
3.	- építményadó			
4.	- pótlék, bírság			
5.	Adókedvezmények iparűzési 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	0	0

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2019. év

Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
		Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2019.január 1-jén	4 543 187		
2.	Összes bevétel összege	16 322 382		
3.	Összes kiadás összege	16 368 702		
4.	Záró pénzkészlet 2019. dec. 31-én	4 496 867		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sor- szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Készfizető kezességvállalás MSE sportpálya hiteltörl.	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0
2.										
3.										
4.										
5.										
6.	ÖSSZESEN:	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	3 375	0	0	0

A költségvetési intézmények 2019. 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.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	28 541	236 962	0	265 503
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	5 668	47 235	0	52 903
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 196	145 829	0	149 025
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	16 700	0	18 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 300	16 700	0	18 000
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 K5123				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	38 705	446 726	0	485 431
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		6 817		6 817
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0		0
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	6 817	0	6 817
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	38 705	453 543	0	492 248
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.)	38 705	453 543	0	492 248

A költségvetési intézmények 2019. 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.	430 202		0	430 202
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	95 025		0	95 025
4.	3. Dologi kiadás K3.	257 274		0	257 274
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	782 501	0	0	782 501
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 250	0	0	1 250
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 250	0	0	1 250
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	783 751	0	0	783 751
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:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	783 751	0	0	783 751

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	458 743	236 962	0	695 705
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	100 693	47 235	0	147 928
4.	3. Dologi kiadás K3.	260 470	145 829	0	406 299
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	16 700	0	18 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 300	16 700	0	18 000
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	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	821 206	446 726	0	1 267 932
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 250	6 817	0	8 067
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 250	6 817	0	8 067
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	822 456	453 543	0	1 275 999
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.)	822 456	453 543	0	1 275 999

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	364 365	21 444	68 304	454 113
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	79 879	4 405	13 890	98 174
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 618	235	773	36 626
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	45	0	0	45
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	45			45
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	I. Működési kiad. összesen	479 907	26 084	82 967	588 958
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400	0	0	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400	0		2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	0	0	2 400
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	482 307	26 084	82 967	591 358
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.)	482 307	26 084	82 967	591 358

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	101 434			101 434
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	21 623			21 623
4.	3. Dologi kiadás K3.	229 269			229 269
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 K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	352 326	0	0	352 326
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	9 794			9 794
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	9 794	0	0	9 794
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 120	0	0	362 120
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	362 120	0	0	362 120

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Turizmusfejlesztés

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.	14 268			14 268
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	4 996			4 996
4.	3. Dologi kiadás K3.	68 421			68 421
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			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	87 685	0	0	87 685
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 130 403			1 130 403
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 130 403	0	0	1 130 403
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 218 088	0	0	1 218 088
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 218 088	0	0	1 218 088

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Civil szervezetek működ. és progr. Tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	45 000	0	48 700
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 700	36 000		39 700
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		9 000		9 000
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 700	45 000	0	48 700
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	2 000	0	2 000
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		2 000		2 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 000	0	2 000
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 700	47 000	0	50 700
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	47 000	0	50 700

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	16 175			16 175
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 179			5 179
4.	3. Dologi kiadás K3.	149 806			149 806
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	412 623	0	0	412 623
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	337 623	0	0	337 623
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	75 000			75 000
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	583 783	0	0	583 783
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 282 322	0		1 282 322
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 282 322	0	0	1 282 322
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 866 105	0	0	1 866 105
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 866 105	0	0	1 866 105

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	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	0	23 600	0	23 600
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		15 000		15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		8 600		8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	23 600	0	23 600
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	23 600	0	23 600
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	23 600	0	23 600

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közttemető fenntartás

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.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	19 000	0	0	19 000
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	19 000			19 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	19 000	0	0	19 000
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	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 000	0	0	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 000	0	0	19 000

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	143 339			143 339
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	14 409			14 409
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 655			25 655
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 K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	183 403	0	0	183 403
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 888			5 888
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 888	0	0	5 888
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	189 291	0	0	189 291
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	189 291	0	0	189 291

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

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.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0			0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0			0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	122 607			122 607
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	27 769			27 769
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	150 376	0	0	150 376
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	150 376	0	0	150 376
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	150 376	0	0	150 376

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Zöldterület kezelés

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.	2 470			2 470
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	988			988
4.	3. Dologi kiadás K3.	78 506			78 506
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	81 964	0	0	81 964
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	330 344			330 344
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	330 344	0	0	330 344
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	412 308	0	0	412 308
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	412 308	0	0	412 308

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Víztermelés, kezelés

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. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 195			3 195
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 K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 195	0	0	3 195
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	175 115			175 115
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	279 701			279 701
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	454 816	0	0	454 816
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	458 011	0	0	458 011
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	458 011	0	0	458 011

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

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.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				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 K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közhilágítás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	25 600			25 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	25 600	0	0	25 600
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 667			12 667
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 667	0	0	12 667
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	38 267	0	0	38 267
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	38 267	0	0	38 267

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közutak üzemeltetése

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.	17 075			17 075
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 765			5 765
4.	3. Dologi kiadás K3.	206 430			206 430
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 K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	229 270	0	0	229 270
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	529 589			529 589
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	314 624			314 624
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	844 213	0	0	844 213
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 073 483	0	0	1 073 483
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 073 483	0	0	1 073 483

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü)	Önként vállalt feladat (fog.ügy.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	936		2 478
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 542	936	0	2 478
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	0	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	936	0	2 478
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 542	936	0	2 478

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

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.	5 653			5 653
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 005			3 005
4.	3. Dologi kiadás K3.	19 055			19 055
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	53 064	6 684	0	59 748
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	53 064	6 684		59 748
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	80 777	6 684	0	87 461
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	20 015			20 015
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	20 015	0	0	20 015
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	100 792	6 684	0	107 476
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	100 792	6 684	0	107 476

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Segélyek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		4 260		4 260
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	6 500	0	0	6 500
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	6 500	0	0	6 500
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 168	92 639		100 807
16.	I. Működési kiad. összesen	14 668	96 899	0	111 567
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	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	14 668	96 899	0	111 567
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 668	96 899	0	111 567

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fürdő, strandszolgáltatás

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.	0			0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.		15 000		15 000
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 K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	15 000	0	15 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0		0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	6 658			6 658
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	6 658	0	0	6 658
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 658	15 000	0	21 658
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 658	15 000	0	21 658

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

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.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	33 245	0	33 245
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		33 245		33 245
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	33 245	0	33 245
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	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	33 245	0	33 245
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	33 245	0	33 245

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

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.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	50 000			50 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	0	0	1 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	1 000			1 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	51 000	0	0	51 000
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	2 000	0	0	2 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	2 000			2 000
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0	0	2 000
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	53 000	0	0	53 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	53 000	0	0	53 000

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sportlétesítmény működt., versenys.tám.

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972			3 972
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	179 623	0	0	179 623
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	179 623			179 623
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	183 595	0	0	183 595
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 378			11 378
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	24 718	0	0	24 718
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	24 718			24 718
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	36 096	0	0	36 096
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	219 691	0	0	219 691
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	219 691	0	0	219 691

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Háziorvosi alapellátás

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.	1 326			1 326
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	296			296
4.	3. Dologi kiadás K3.		920		920
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 440	0	1 440
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		1 440		1 440
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	1 622	2 360	0	3 982
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	66 190			66 190
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	66 190	0	0	66 190
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	67 812	2 360	0	70 172
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	67 812	2 360	0	70 172

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

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.	594			594
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	157			157
4.	3. Dologi kiadás K3.	265			265
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	36 502	0	0	36 502
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	36 502			36 502
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	37 518	0	0	37 518
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	15 419			15 419
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	15 419	0	0	15 419
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	52 937	0	0	52 937
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	52 937	0	0	52 937

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagiskolák korszerűsítése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 043			4 043
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	979			979
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 373			5 373
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			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 K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	10 395	0	0	10 395
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	164 159			164 159
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	164 159	0	0	164 159
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	174 554	0	0	174 554
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	174 554	0	0	174 554

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagóvodák korszerűsítése

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.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650			3 650
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	39 857	0	0	39 857
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	39 857			39 857
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	43 507	0	0	43 507
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	43 507	0	0	43 507
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	43 507	0	0	43 507

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	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 K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	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	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	36 464			36 464
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	6 000 000			6 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 305 375			1 305 375
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	200 000			200 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	7 541 839	0	0	7 541 839
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 541 839	0	0	7 541 839

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 000	0	0	3 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	3 000			3 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 000	0	0	3 000
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	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	0	0	3 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000	0	0	3 000

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	306 377	0	0	306 377
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	57 397	0	0	57 397
4.	3. Dologi kiadás K3.	870 739	21 116	0	891 855
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	754 869	86 369	0	841 238
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	344 123	0	0	344 123
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	335 746	77 369	0	413 115
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	75 000	9 000	0	84 000
13.	4.6. Tartalékok K513	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 168	92 639	0	100 807
16.	I. Működési kiad. összesen	1 997 551	200 124	0	2 197 675
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 875 890	0	0	3 875 890
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	628 752	0	0	628 752
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	26 718	25 600	0	52 318
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	26 718	2 000	0	28 718
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	15 000	0	15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 531 360	25 600	0	4 556 960
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 528 911	225 724	0	6 754 635
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztart. belüli megelőleg.visszaf. K914	36 464	0	0	36 464
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	6 000 000	0	0	6 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 305 375	0	0	1 305 375
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	200 000	0	0	200 000
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:	7 541 839	0	0	7 541 839
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 070 750	225 724	0	14 296 474

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalékok

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.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	194 509	10 362	0	204 871
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 K513	194 509	10 362		204 871
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	194 509	10 362	0	204 871
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	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	194 509	10 362	0	204 871
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. 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:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	194 509	10 362	0	204 871

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzat 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.	306 377	0	0	306 377
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	57 397	0	0	57 397
4.	3. Dologi kiadás K3.	870 739	21 116	0	891 855
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	949 378	96 731	0	1 046 109
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	344 123	0	0	344 123
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	335 746	77 369	0	413 115
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	75 000	9 000	0	84 000
13.	4.6. Tartalékok K513	194 509	10 362	0	204 871
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 168	92 639	0	100 807
16.	I. Működési kiad. összesen	2 192 060	210 486	0	2 402 546
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 875 890	0	0	3 875 890
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	628 752	0	0	628 752
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	26 718	25 600	0	52 318
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	26 718	2 000	0	28 718
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	15 000	0	15 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	8 600	0	8 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 531 360	25 600	0	4 556 960
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 723 420	236 086	0	6 959 506
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államházt. belüli megelőleg.visszaf. K914	36 464	0	0	36 464
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	6 000 000	0	0	6 000 000
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 305 375	0	0	1 305 375
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	200 000	0	0	200 000
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:	7 541 839	0	0	7 541 839
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	14 265 259	236 086	0	14 501 345

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (vérdönősi sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	36 835	394 581	0	431 416
2.	I/1. Működési bevételek B4		15 455		15 455
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	36 835	379 126	0	415 961
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	36 835	379 126		415 961
16.	3.5. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. támog. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	36 835	394 581	0	431 416
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		24 652		24 652
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 870	34 310		36 180
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 870	58 962	0	60 832
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	38 705	453 543	0	492 248

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	89 524	0	0	89 524
2.	I/1. Működési bevételek B4	89 524			89 524
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	335	0	0	335
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	335			335
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				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	89 524	0	0	89 524
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	49			49
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	694 178			694 178
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	694 227	0	0	694 227
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	783 751	0	0	783 751

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	10 574			10 574
2.	I/1. Működési bevételek B4	0			0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	10 574	0	0	10 574
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	10 574			10 574
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				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	120	0	0	120
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	0	0	120
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120			120
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	10 694	0	0	10 694
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	5 647			5 647
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	575 017			575 017
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	580 664	0	0	580 664
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	591 358	0	0	591 358

Az önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	3 102 287	0	0	3 102 287
2.	I/1. Működési bevételek B4	394 799			394 799
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 136 000	0	0	1 136 000
4.	2.1. Jövedelemadók B31	1 000			1 000
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	160 000			160 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	970 000			970 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	5 000			5 000
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 487 488	0	0	1 487 488
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 218 029	0	0	1 218 029
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	1 106 294			1 106 294
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	110 224			110 224
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	1 511			1 511
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	269 459			269 459
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	84 000	0	0	84 000
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	84 000			84 000
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	587 948	5 220	0	693 168
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	100 000	0	0	200 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				100 000
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	100 000			100 000
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	487 948	0	0	487 948
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	487 948			487 948
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	5 220	0	5 220
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		5 220		5 220
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0			0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 690 235	5 220	0	3 695 455
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	200 000			200 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0			0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	4 559 570			4 559 570
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817	6 000 000			6 000 000
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 759 570	0	0	10 759 570
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	14 449 805	5 220	0	14 455 025

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s						
	M e g n e v e z é s		2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.		M e g n e v e z é s		2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 916 272	1 918 189	1 920 107	K1. Személyi juttatás	1 457 651	1 459 109	1 460 568			
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 141 680	1 145 105	1 146 250	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	303 802	304 106	304 410			
3.	B4. Működési bevételek	501 140	501 642	502 143	K3. Dologi kiadások	1 336 115	1 337 452	1 338 790			
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	84 000	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	100 908	101 009	101 110			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	464 573	466 038	466 504			
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000			
7.					-cél	50 000	50 000	50 000			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI				MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 643 093	3 565 116	3 568 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 663 050	3 667 714	3 671 382			
9.											
10.	B811. Hítel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hítel-, kölcsöntörl. ÁHK-re						
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések						
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.						
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000			
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.						
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai						
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	1 200 000	1 220 000	1 250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000			
20.											
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 843 093	4 785 116	4 818 571	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 863 050	4 887 714	4 921 382			

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.	M e g n e v e z é s	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsöntfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	20 000	25 000	30 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	430 000	335 000	240 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 163 807	5 010 116	4 948 571	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 293 050	5 222 714	5 161 382

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	0

Út - híd keret

eFt-ban	
Megnevezés	2019. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	51 300
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	61 472
Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	6 300
Útfestés	4 000
Kesz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák	3 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	34 039
Egyéb különféle dologi kiad.	
Dolog jellegű kiadás összesen	160 111
Beruházás	529 589
Felújítás	314 624
Felhalmozási kiadás összesen	844 213
Kiadások mindösszesen:	1 004 324

KIMUTATÁS

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	2 500	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	100			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	2 600	0	0	0,00%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása		0	0	0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	2 600			0,00%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	2 600	0	0	0,00%

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