

**Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét **9.849.551 eFt-ban**

b) Kiadási főösszegét **9.849.551 eFt-ban**

állapítja meg.

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

a)	előző évek működési maradványa	185.222 eFt
b)	előző évek felhalmozási maradványa	2.806.500 eFt
c)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
d)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
e)	központi irányítószervi támogatás	1.268.696 eFt
f)	betétek megszüntetése	0 eFt
g)	likviditási célú hitel igénybevétele	150.000 eFt
h)	befektetési célú értékpapírok bevétele	200.000 eFt

2.§ Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott **költségvetési bevételek nem tartalmazzak** fejlesztési célú illetve működési célú hitelfelvételt.

3.§ Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmazzak** működési, illetve felhalmozási hiteltörlesztést, csak a likviditási célú hitel visszafizetését.

4.§ (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított **költségvetési bevételi főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 13 – 31. melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 54. – 55. melléklet tartalmazza.

- (2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., a 2 - 12. valamint a 32-34. melléklete tartalmazza. A költségvetési intézmények, a Közös Önkormányzati Hivatal kiadását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 52., az önkormányzat kiadásait pedig az 53. melléklet tartalmazza.
- 5.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** célonkénti részletezését e rendelet 32. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 33. melléklete tartalmazza.
- 6.§ (1) A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
- 30.000 eFt összegű **általános (kockázati) tartalékot**, és
 - 194.100 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.
- (2) A **céltartalék összege** e rendelet 34. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. Az általános és a céltartalék felhasználását esetenkénti 5 millió Ft-ig a polgármester engedélyezheti, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, 5 millió Ft feletti felhasználásra csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
- 7.§ (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 2018. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja. Az intézményi maradvány elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványa.
- (3) A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja.
- 8.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek **létszámkeretét** e rendelet 35. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 36. melléklet szerint határozza meg.
- 9.§ Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** - tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 37. melléklete tartalmazza.
- 10.§ A Képviselő-testület Európai Unió forrásból és hazai forrásból finanszírozott feladatait e rendelet 38. számú melléklete tartalmazza.
- 11.§ A **többéves kihatással járó feladatok előirányzatait** éves bontásban e rendelet 51. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat **saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének** bemutatását e rendelet 40. melléklet tartalmazza.

13.§ A 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 41. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

14.§ (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.

15.§ (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima”, illetve „prémium” nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzüpi befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.

(2) Az önkormányzat, a kötvénykibocsátásból származó bevétel fel nem használt részének lekötése során realizált hozamokat, kamatokat felhalmozási bevételként számolja el, tekintettel arra, hogy ez a bevétel csak felhalmozási kiadások (felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszköztáadás) finanszírozására, valamint felhalmozási hitel és kamatának törlesztésére fordítható.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó tulajdonosi díjbevételeket (pl: vízi-közmű, Zsóry fürdő, piac stb.), tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.

16.§ (1) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) A karbantartási feladatokat döntően a II. félévben kell elvégezni - kivéve a közvetlen életveszély, balesetveszély elhárítására vonatkozó kiadásokat-, melyet az intézményvezetőknek a kötelezettségvállalást megelőzően a polgármesterrel, illetve a jegyzővel egyeztetni szükséges.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.

(4) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is -, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot.

- (5) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
 - (6) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a Közkalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77.§-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Az előirányzat felhasználására az irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet sor.
 - (7) Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll.
 - (8) Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik.
 - (9) Önkormányzati intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a polgármester engedélyez.
 - (10) A Mezőkövesdi önkormányzati intézmények – a Közös Önkormányzati Hivatal kivételével - a munkavállalók részére havi nettó 6.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthatnak Széchenyi Pihenő Kártya illetve pénzjuttatás formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
 - (11) A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F § (1)-(8) bekezdése, valamint a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 249/2012 (VIII.31.) Korm. rendelet alapján jogosultak cafetéria-juttatásra. A cafetéria-juttatás éves összege 2018. költségvetési évben bruttó 200 eFt. A juttatás felhasználásának részletes szabályait a cafetéria szabályzat tartalmazza.
- 17.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeinek 50 %-át - a képviselő-testület döntését követően - saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50 % az önkormányzat bevételeit képezi. A saját bevételek felhasználását az irányító szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
 - (3) A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, illetve a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.

- (4) A költségvetési szervek által - az (1) - (3) bekezdés szerint - saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának év közbeni módosítása során, az államháztartási törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. §-a alapján kell eljárni.

18.§ (1) A feladat elmaradásból származó - kiemelt - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

- (2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (5) A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
- (6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak a rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni, illetve kerülhet sor készpénz kifizetésére: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyéb külső személyi juttatásokra, továbbá segélyek, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, munkába járás, saját személygépkocsi használat, munkaruha-ruházati költségtérítések készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

19. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

20.§ (1) A tulajdon védelme érdekében az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást kell végrehajtani.

- (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

21.§ A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.

22.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

23.§(1)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 39. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő hó 5-ig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

24.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli a költségvetési szervei részére minden hónap 27-éig a számlaegyenlegek közlését, és havi finanszírozási tervek készítését. A költségvetési szervek részére a polgármester vagy az általa megbízott személy által felülvizsgált finanszírozás folyósítható. A havi finanszírozás mértéke a likviditás kezelhetősége érdekében a féléves beszámolóig az intézmények részére biztosított éves működési kiadási előirányzat 1/12-ed részének 95%-áig terjedhet.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználására, a rendszeresen jelentkező személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait, és a közüzemi díjakat kivéve – az önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében -, csak az irányító szerv vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

(3) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben foglaltakra is figyelemmel, a tényleges szükséglethez igazodik.

(4) A jóváhagyott felhalmozási előirányzatokra csak a II. félévben lehet kötelezettséget vállalni, kivéve a folyamatban lévő, már megkezdett felújításokat, beruházásokat.

25.§ A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozás alapját képező, finanszírozást megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a támogatások elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek a támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

26.§. Az önkormányzat által nyújtandó lakásépítési és lakásvásárlási támogatást, valamint a lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított összeget az elkülönített lakáslap-számlán kezelt pénzeszköz terhére elszámolja.

Egyéb rendelkezések

- 27.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.
- (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
- (3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
- (4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (5) Amennyiben a pénzeszköztávevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
- (6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, köteles elszámolni. A havi rendszerességgel, vagy a működtetéshez folyósított támogatások esetében a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
- (7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
- (8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
- (9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

28.§ (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai alapján

- a) az önkormányzat 2018. év január 1-ji hitelállományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 42. melléklete,
- b) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 40. melléklete,
- c) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) 2018. év január 1-ji állományát - lejárat szerinti bontásban - e rendelet 43. melléklete,
- d) a közvetett támogatások 2018. évre tervezett összegét e rendelet 45. melléklete,
- e) az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 44. melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

(3) Az Áht. előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor

- a) az önkormányzat adósságának állományát e rendelet 46., lejáratszerinti bontásban a 48. számú melléklete, valamint a 40. melléklete,
- b) az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 47. melléklete,
- c) a közvetett támogatások összegét - szöveges indokolással - e rendelet 49. melléklete,
- d) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 50. melléklete szerinti táblázatokban, míg
- e) az Áht. 91. §-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 30. § szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú mérlegséma szerint kell bemutatni - tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni;
- f) a költségvetési szervek elemi beszámolóikat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 32. §-ában meghatározott időpontig jóváhagyásra az irányító szerv vezetőjének megküldik.

Záró rendelkezés

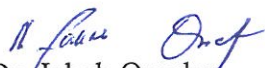
29.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Jakab Orsolya
jegyző




Dr. Fekete Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2018. március 1.


Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Költségvetés mérlege
2018. év

adatok: eFt-ban

sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2016 évi bevételek	2017. évi várható bevételek	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi kiadások	2017 évi várható kiadások	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	3 181 322	3 407 567	3 497 572	I. Működési kiadások összesen	3 061 698	3 290 136	4 117 137
2.	I/1. Működési bevételek B4	362 665	528 421	676 523	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 075 751	1 195 252	1 483 076
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 087 998	1 110 149	1 065 350	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	286 289	270 345	309 795
4.	I/3. Működési c. támogat. ÁHB, B1	1 725 292	1 768 768	1 755 699	3. Dologi kiadás K3	814 575	945 107	1 271 297
5.				0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	786 359	794 236	952 971
6.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6	5 367	229		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	98 724	85 196	99 998
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	851 085	3 889 374	1 741 561	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 037 858	1 768 671	4 278 599
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	24 335	1 420	100 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	719 171	1 610 486	4 109 751
9.	II/2. Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	749 743	3 882 873	1 636 214	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	139 437	40 938	125 000
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	77 007	5 081	5 347	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	179 250	117 247	43 848
11.	III. Finanszírozási bevételek	13 571 587	12 061 347	4 610 418	III. Finanszírozási kiadások K9	13 222 117	10 879 318	1 453 815
12.	1. Maradvány ig.vét. B813	1 742 908	282 320	2 991 722	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916	12 023 364	8 413 283	0
13.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	30 638	35 119	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 131 493	1 115 037	1 268 696
14.	3. Betétek megszüntetése B817	10 629 814	9 806 833	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914	30 526	30 637	35 119
15.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 131 493	1 115 037	1 268 696	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		598 324	0
16.	5. Befektetési célú Belföldi értékpapírok bev. B812		100 001	200 000	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	36 734	722 037	150 000
17.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
18.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0		0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
19.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	36 734	722 037	150 000	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ü. K93			
20.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	17 603 994	19 358 288	9 849 551	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	17 321 673	15 938 125	9 849 551

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat	Közös Önkormány- zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	745 109	417 503	320 464	1 483 076
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	161 652	73 313	74 830	309 795
4.	3. Dologi kiadás K3.	428 928	800 800	41 569	1 271 297
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 900	936 071	0	952 971
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	16 900	303 235	0	320 135
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	408 736	0	408 736
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	224 100	0	224 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	99 998	0	99 998
16.	I. Működési kiad. összesen	1 352 589	2 327 685	436 863	4 117 137
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 300	4 098 451	0	4 109 751
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	125 000	0	125 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	41 448	2 400	43 848
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	22 448	0	22 448
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	12 000	2 400	14 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	7 000	0	7 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	11 300	4 264 899	2 400	4 278 599
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 363 889	6 592 584	439 263	8 395 736
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K9	0	35 119	0	35 119
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 268 696	0	1 268 696
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	150 000	0	150 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	1 453 815	0	1 453 815
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 363 889	8 046 399	439 263	9 849 551

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	163 509	330 907	250 693	745 109
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	37 657	72 557	51 438	161 652
4.	3. Dologi kiadás K3.	290 453	12 181	126 294	428 928
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	16 900	16 900
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	16 900	16 900
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	491 619	415 645	445 325	1 352 589
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 285	5 355	3 660	11 300
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			3 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 285	5 355	6 660	11 300
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	493 904	421 000	451 985	1 363 889
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	493 904	421 000	451 985	1 363 889

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkorm. 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.	112 369	6 064	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 458	1 334	
4.	3. Dologi kiadás K3.	235 401	5 373	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	39 700
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			39 700
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	371 228	12 771	39 700
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 900	180 319	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 900	180 319	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	384 128	193 090	39 700
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	384 128	193 090	39 700

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	Ezer Ft-ban köztemető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	26 268		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 097		
4.	3. Dologi kiadás K3.	160 150		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	296 235	0	19 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	296 235		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			19 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	489 750	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 484 932		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	19 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		12 000	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		7 000	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 484 932	19 000	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 974 682	19 000	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 974 682	19 000	19 000

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	199 560		5 470
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	20 113		1 550
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 267		80 835
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	227 940	0	87 855
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	25 453	93 500	321 620
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		15 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	25 453	108 500	321 620
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	253 393	108 500	409 475
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	253 393	108 500	409 475

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 375		25 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	3 375	0	25 600
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	131 201		3 500
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	110 000		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	15 448	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		15 448	
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	241 201	15 448	3 500
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	244 576	15 448	29 100
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	244 576	15 448	29 100

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	28 655		8 990
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 000		3 617
4.	3. Dologi kiadás K3.	138 996	2 478	22 820
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	68 671
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			68 671
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	175 651	2 478	104 098
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	558 917		20 739
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	558 917	0	20 739
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	734 568	2 478	124 837
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	734 568	2 478	124 837

4. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.	Lapkiadás+TV műsorszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	15 000	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	7 000	0	28 500
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	7 000		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			28 500
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	99 998		
16.	I. Működési kiad. összesen	111 258	15 000	28 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		28 500	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	28 500	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	111 258	43 500	28 500
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	111 258	43 500	28 500

4. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Vagyonnal gazd.	sportlétesít. Mük. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			670
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			186
4.	3. Dologi kiadás K3.	50 000	3 972	1 729
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	179 959	1 200
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511	1 000	179 959	1 200
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	51 000	183 931	3 785
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		6 947	35 247
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 000	6 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	6 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	12 947	35 247
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	52 000	196 878	39 032
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	52 000	196 878	39 032

4. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmustejl. Támog.	
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	1 188	28 269	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	261	7 697	
4.	3. Dologi kiadás K3.	265	38 629	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	32 767	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	32 767	0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	34 481	74 595	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	13 518	1 179 158	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	13 518	1 179 158	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	47 999	1 253 753	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	47 999	1 253 753	0

4. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeumok működtetése	Önkormányzatok elszámolásai	Helyi közlekedés támogatása
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	34 939	0	3 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	34 939		3 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	38 589	0	3 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 589	0	3 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914		35 119	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 268 696	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		150 000	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	1 453 815	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 589	1 453 815	3 000

4. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	417 503		417 503
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	73 313		73 313
4.	3. Dologi kiadás K3.	800 800		800 800
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	711 971	224 100	936 071
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	303 235		303 235
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	408 736		408 736
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	224 100	224 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	99 998		99 998
16.	I. Működési kiad. összesen	2 103 585	224 100	2 327 685
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 098 451		4 098 451
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	125 000		125 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	41 448	0	41 448
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	22 448		22 448
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	12 000		12 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87	7 000		7 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 264 899	0	4 264 899
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 368 484	224 100	6 592 584
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K9	35 119		35 119
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 268 696		1 268 696
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	150 000		150 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 453 815	0	1 453 815
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 822 299	224 100	8 046 399

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	13 618	234 835	16 248
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 796	57 117	3 418
4.	3. Dologi kiadás K3.	182	40 489	365
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	16 596	332 441	20 031
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400	
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	16 596	334 841	20 031
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	16 596	334 841	20 031

5. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület- felügyelet	Közös önk. Hiv. felad. Összesen	Más szervek r. pü. Szolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	11 199	275 900	44 564
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 313	65 644	9 186
4.	3. Dologi kiadás K3.	375	41 411	158
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0	
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	
13.	4.6. Tartalékok K512		0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	13 887	382 955	53 908
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	2 400	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	
28.			0	
29.			0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	13 887	385 355	53 908
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914		0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	13 887	385 355	53 908

5. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati hivatal mindössz.		
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	320 464		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	74 830		
4.	3. Dologi kiadás K3.	41 569		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		
6.	- működési célú kamatkidás K353	0		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0		
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		
13.	4.6. Tartalékok K512	0		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		
16.	I. Működési kiad. összesen	436 863	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	2 400		
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	2 400		
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		
28.		0		
29.		0		
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 400	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	439 263		
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914	0		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0		
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	439 263		

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			295 888	295 888
2.	- Önkorm. - Tisza-tavi Egycélú Társ.			182	182
3.	- Önkorm. - Hulladékgazd. Társ			165	165
4.	-BURSA ösztöndíj támogatás.			7 000	7 000
5.	Rendelőint. gazd. Felad.	16 900			16 900
6.	Összesen	16 900	0	303 235	320 135

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

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

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezet tám. (pályázat alapján) működésre			11 000	11 000
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 000	25 000
3.	- Művelődési Közalapítvány			7 116	7 116
4.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-múzeumok			34 939	34 939
5.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-könyvtár			32 767	32 767
6.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-kultúra-tour.			61 455	61 455
7.	- KÖZKINCS-TAR Kft.-sportcs.			21 959	21 959
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			28 500	28 500
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			14 000	14 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			36 000	36 000
13.	- Zsóry Futball Club támogatása			60 000	60 000
14.	- MSE támogatása			62 000	62 000
16.	- Térségi TDM szervezet támogatása				0
17.	- Helyi TDM szervezet támogatása				0
18.	- Víziközmű társ. Működésére				0
19.	- LAKSZÖVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 200	1 200
21.	- Helyi buszközeledés támogatása			3 000	3 000
22.	- "A magyar nyelvért Kiss László "			100	100
23.	Összesen	0	0	408 736	408 736

8. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni atm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	3 000	3 000
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	3 500	3 500
	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	14 000	14 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	350	350
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	48	48
5.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----		0
6.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	100	100
7.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	25 000	25 000
8.	Buszközeledés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
9.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	20 000	20 000
10.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
11.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	1 000	1 000
12.		-----	-----		0
13.		-----	-----		0
14.		-----	-----		0
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.		-----	-----		0
18.		-----	-----		0
22.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	99 998	99 998

9. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra			5 000	5 000
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			15 448	15 448
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra			1 000	1 000
5.	- VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésre				0
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	21 448	21 448

11. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

Az önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	537 336	2 960 236	0	3 497 572
2.	I/1. Működési bevételek B4	131 740	544 783	0	676 523
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 065 350	0	1 065 350
4.	2.1. Jövedelemadók B31		700		700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		158 000		158 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		902 000		902 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		4 650		4 650
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	405 596	1 350 103	0	1 755 699
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 086 613	0	1 086 613
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		998 143		998 143
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		88 470		88 470
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		0		0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	405 596	263 490	0	669 086
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		0		0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	1 741 561	0	1 741 561
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	100 000	0	100 000
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	100 000	0	100 000
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	1 636 214	0	1 636 214
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		0		0
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		1 636 214		1 636 214
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	5 347	0	5 347
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		5 347		5 347
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0		0
35.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	537 336	4 701 797	0	5 239 133
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112		150 000		150 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		200 000		200 000
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		2 991 722		2 991 722
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	829 553		439 143	1 268 696
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0		0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	829 553	3 341 722	439 143	4 610 418
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 366 889	8 043 519	439 143	9 849 551

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	30			30
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	50 307		36 285	86 592
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	20 203		20 000	40 203
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	402 066	402 066
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	36 096			36 096
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 102		65 000	90 102
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		21 232	21 232
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			21 232	21 232
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	2	0	200	202
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0			0
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	131 740	0	544 783	697 755

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1. Jövedelemadók B31	700
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	700
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó	
3.	jövedelem utáni szja	700
4.		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	158 000
6.	2.2.1. építményadó	158 000
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó	
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója	
9.	2.2.4. telekadó	
10.		
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	902 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	820 000
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	
13.	iparüzési tevékenység után	820 000
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett	
14.	iparüzési tevékenység után	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	42 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	42 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj-központi kft-gvítés	
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóóó	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

16. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányz at összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	300
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	1 700
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	600
7.	2.4.7. talajterhelési díj-központi ktgvetés	2 000
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	4 650

I/3.1.1. Önkormányzatok 2018. évi működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő	236 557
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	224 726
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	109 197
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	0
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 429
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 400
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	0
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	0
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 561
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	41 512
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	0
20.	V. Beszámítás összesen	-207 241
21.	I.1.Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	224 726
22.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	286 400
23.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	124 026
24.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	33 810
25.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra ped. Szakképz.	2 946
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	61 719
27.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	0
28.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	16 905
29.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra ped. Szakképz.	1 473
30.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	26 798
31.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	13 317
32.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
33.	II.4.b.1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	3 208
34.	II.4. b.1.)óvoda ped. Kieg. Támog. 2018. jan-1-i képesítés	735
35.	II.4.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 463
36.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	445 694
37.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
38.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat	40 460
39.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ	23 760
40.	III.3.c. (1) Szociális étkeztetés	9 411
41.	III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	111 790
42.	III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199
43.	III.7.a(1) bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-felsőfokú végzetts.	13 257
44.	III.7.a (2) bölcsődei ellátás -elismert szakmai dolg. Bértámogatása-középfokú végzetts.	46 990
45.	III.7.b. bölcsődei ellátás -üzemeltetési támogatás	0
46.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	37 024
47.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	34 071
48.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	52 554
49.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	60 024
50.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 254
51.	III.3 ma (1)-(2). Közösségi pszichiátriai ellátás	10 900
52.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	41 323
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 970
54.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	21 353
55.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	998 143

18. melléklet a 3/2018. (III. 01.) 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 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115	88 470
	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott	
2.	összeg B115	
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.	
4.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	88 470

20. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

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

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

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	669 086
2.	Intézmények:	405 596
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	405 596
4.	- EU-s pályázat	
5.		
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Önkormányzat B16	263 490
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	26 000
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	187 920
15.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430
16.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
17.	- Prémium évesek ktg. megtér.	
18.	- egyéb pályázatok	
19.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	31 240
20.	- egészségügyi int.-től átvett	16 900
21.		
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok:eFt-bam

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

22. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			100 000	100 000
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	100 000	100 000

23. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Onkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	381 089	381 089
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0	20 977	20 977
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	402 066	402 066

24. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkorm.össz.	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	2			2
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082			200	200
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	2	0	200	202

25. melléklet a 3/2018. (III. 01.) 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 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	0
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	0
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	5 347
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	3 785
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	800
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	334
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	308
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	120
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	5 347
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	5 347

Költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	118 074	0	419 262	537 336
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	118 074	0	13 666	131 740
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			30	30
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	38 876		11 431	50 307
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	18 000		2 203	20 203
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	36 096			36 096
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	25 102			25 102
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408			2	2
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	405 596	405 596
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16			405 596	405 596
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	118 074	0	419 262	537 336
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	375 830	421 000	32 723	829 553
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	375 830	421 000	32 723	829 553
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	493 904	421 000	451 985	1 366 889

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0	0
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0	0
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115			
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16			
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	120	0	120
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	0	120
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120		120
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	120	0	120
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	439 143	439 143
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813			
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		439 143	439 143
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	120	439 143	439 263

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
3.	Bejárati ajtók cseréje	3 000
4.	Rendelőintézet összesen:	3 000
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	3 000
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Útfelújítások-járda felújítások	
16.		
17.	Útfelújítás összesen	0
18.		
19.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	15 000
20.		
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	15 000
22.		
23.	Ingatlanok felújítása K71	
24.	Víz-,csatorna felújítás	110 000
25.		
26.	Települési vízellátás összesen	110 000
27.		
28.	Konyhafelújítás terve	
29.	Városgazd. Szolg. összesen	0
30.		
31.		
32.	Óvodai feladatok összesen	0
33.		
34.	Ingatlanok felújítása K71	
35.		
36.		
37.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0
38.	Önkormányzat összesen	125 000
39.		
40.	Mindösszesen	128 000

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2018.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Szemészeti tonométer és asztal	3 279
3.	Kísértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	381
4.		
5.	O s s z e s e n :	3 660
6.		
7.	Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
8.	CO érzékelő (18 db)	400
9.	faipari kombinált gép	444
10.	kézi körfűrész	76
11.	kézi maró	63
12.	Rozsdamentes fali szekrény (2 db)	228
13.	Gáztűzhely	635
14.	Rozsdamentes lábas 53 l	50
15.	Rozsdamentes lábas 60 l (2db)	114
16.	Rozsdamentes lábas 30 l (2 db)	60
17.	Notebook	215
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
29.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
30.		
31.	O s s z e s e n :	2 285
32.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
33.	Udvari játékok (László K.u.Tagóvoda)	2 906
34.	Egyéb eszközök	394
35.	Tagóvodák- udvari játékok	2 055
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
51.		
52.	O s s z e s e n :	5 355
53.		

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése

2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2018.évi előirányzat
A	B	C
54.	Intézmények összesen:	11 300
55.		
56.	Közös Önkormányzati Hivatal	
57.		
58.		
59.		
60.		
61.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	0
62.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
63.	Közüvilágítás hálózat fejlesztés	3 500
64.		
65.		
66.	Közüvilágítási feladatok összesen	3 500
67.		
69.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
70.	Ipari park fejlesztés 1. ütem	1 270 082
71.	Ipari park fejlesztés 2. ütem	190 850
72.	Beruházással kapcsolatos területek rendezési ktge	24 000
73.		
74.		
75.		
76.	Városgazd. Szolg. összesen	1 484 932
77.		
78.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
79.		
80.	Mezőkövesd Bükkszerce kerékpárút kialakítás	533 703
81.	Júlia út korszerűsítése 2068/2017. (XII.28.) Korm. Hat.	25 214
82.		
84.	Út építése összesen:	558 917
85.		
86.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
87.		
88.	Zsóry fürdő fejlesztése-áthúzódnó 1818/2016(XII.22:) Korm.h.	28 500
89.	Fürdő és Strandszolg. összesen	28 500
90.		
91.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
92.		
93.	Ingatlanok vásárlása városképz rendezése céljából	70 000
	László K. úti tagóvoda játszódudvar kialakítása	3 500
94.	Gimnázium, Kollégium és a Tanuszoda energetikai automatizálása	20 000
95.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	93 500
96.		
97.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
98.	csapadékvíz rend. Tervezése	50 000
99.	Tiszadorogma és Mezőkövesd I. belterületi vízrendezés	81 201
100.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	131 201
101.		
102.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
103.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bárdos L. tagisk.	170 319
104.	Mező Ferenc tagiskola tetőszig. 75%	10 000
105.	Oktatást intézmények fejlesztése	180 319

33. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2018. évi előirányzat
A	B	C
106.		
107.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
108.		
109.	Hadnagy úti Sportc. Áthúz. 1818/2016.(XII.22.) Korm. H.	6 947
110.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	6 947
111.		
112.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
113.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	25 453
114.	Közfoglalkoztatás összesen	25 453
116.		
117.	Kubinyi Ágoston program áthúzó	2 000
118.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	2 000
120.		
121.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
122.		
123.	József A. úti orvosi rendelő	35 247
124.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	35 247
125.		
126.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
127.		
128.	Szociális feladatok	0
129.		
130.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64	
132.		
133.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.	321 620
134.	Zöldfelület gazdálkodás	321 620
135.		
136.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
137.	Mezőkövesd Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése	13 518
138.	Könyvtár fejlesztés	13 518
139.		
140.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
141.	HADAS városrész kulturális turisztikai fejlesztése	267 584
142.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés	911 574
143.	Turizmusfejlesztése	1 179 158
144.		
145.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
146.	Művelődési Ház fejlesztése Mezőkövesden	17 627
147.	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Műv.H. gyermekp.	3 112
148.		
149.	Kulturális intézmények fejlesztése	20 739
150.		
152.	Informatikai eszközök beszerzése K63	
153.	számítógépek, nyomtatók, fénymásolók beszerzése	5 000
154.	Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrány és térségében	3 500
155.	Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mezőkövesden	2 200
156.	Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében	2 200
158.	Önkormányzati igazgatás összesen	12 900
159.	Önkormányzat összesen:	4 098 451
160.		
161.	MINDÖSSZESEN:	4 109 751

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2018. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2018. évi előirányzat
	A	B
1.	4. 6. Működési célú céltartalék	
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	20 000
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	28 000
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. általános tartalék	30 000
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	81 600
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	35 000
15.	3.7.3. praxisvásárlás támogatására	5 000
16.	3.7.4. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	100 000
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	142 500
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K512	224 100

35. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

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

36. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2018. évi előir.	M e g n e v e z é s	2018. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	676 523	Személyi juttatások K1	1 483 076
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-423 498	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	309 795
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 065 350	Dologi kiadások K3	1 271 297
4.	Működési támogatások B1	1 755 699	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	952 971
8.			-ebből: felh célú	-142 500
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	99 998
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 074 074	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 974 637
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	150 000		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	200 000	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	2 991 722	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K91	35 119
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-2 256 040		
16.	Betétek megszűnt. B817	0		
17.	ebből felhalmozásra		Hiteltörlesztés K9112+K9113	150 000
18.	Műk.célú bevétel összesen:	4 159 756	Műk.célú kiadás összesen:	4 159 756

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	2018. évi előir.	M e g n e v e z é s	2018. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	100 000	Beruházás K6	4 109 751
20.	Felhalm. C. támogatások B2	1 636 214	Felújítás K7	125 000
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	5 347	Egyéb felhalmozási kiadás K8	43 848
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	423 498	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.			Felhalm célú céltart.	142 500
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	2 165 059	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	4 421 099
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	2 256 040		
29.	Betétek megsz.	0		
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	Felhalm.bevét.össz.	4 421 099	Felhalm.célú kiad.össz.	4 421 099
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	5 239 133	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	8 395 736
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	150 000	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0		
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	200 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914	35 119
37.	Maradvány ig. vét. B813	2 991 722		
38.	Betétek megszűnt. B817	0	Hiteltörlesztés összesen	150 000
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	1 268 696	Központi, irányítószervi támog. K915	1 268 696
40.	Önkormányzati bev.mindö.	9 849 551	Önkorm.kiadás mindössz.	9 849 551

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

ert-ban

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

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

EU-s projekt címe: Zsóry üdülőközpont fejlesztése

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2017. évi maradvány	37 032		37 032
7.	Bevételek összesen	37 032	0	37 032
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	670		670
11.	Munkaadót terh. járulékok	186		186
12.	Dologi kiadás	929		929
13.	Beruházás	35 247		35 247
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	37 032	0	37 032

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

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - 2017. évi maradvány	620 962		620 962
7.	Bevételek összesen	620 962	0	620 962
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	28 655		28 655
11.	Munkaadót terh. járulékok	8 000		8 000
12.	Dologi kiadás	50 604		50 604
13.	Beruházás	533 703		533 703
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	620 962	0	620 962

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

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

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2017. évi maradvány	287 042		287 042
7.	Bevételek összesen	287 042	0	287 042
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	5 760		5 760
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 569		1 569
12.	Dologi kiadás	12 129		12 129
13.	Beruházás	267 584		267 584
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	287 042	0	287 042

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

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

eFt-ban

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

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

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

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

eFt-ban

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

EU-s projekt címe: Művelődési Ház fejlesztése Mezőkövesden

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

eFt-ban

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

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

EU-s projekt címe: Mezőkövesd Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

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

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

Projekt címe: Júlia út felújítása

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

eFt-ban

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

Projekt címe: Mezőkövesd Város feladatainak támogatása

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás			0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -2017. évi maradvány	35 447		35 447
7.	Bevételek összesen	35 447	0	35 447
8.				
9.	Kiadások	2018.	2019.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás	35 447		35 447
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	35 447	0	35 447

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzatai

eFt-ban

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

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

2018. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2018. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

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

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

41. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban	Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K
1.	Január	310 000	384 800	0		0	0	0	0	0	
2.	Február	320 000	350 000	150 000		0	0	0	0	0	
3.	Március	820 000	930 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
4.	Április	330 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
5.	Május	520 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.	Június	670 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
7.	Július	620 000	1 100 000	0	0	0	0	200 000	0	0	355 000
8.	Augusztus	670 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
9.	Szeptember	720 000	1 000 000	0	50 000	0	0	0	0	0	300 000
10.	Október	524 386	934 270	0	0	0	0	0	0	0	236 722
11.	November	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
12.	December	503 443	370 481	0	100 000	0	0	0	0	0	
13.	Összesen	6 507 829	9 699 551	150 000	150 000	0	0	200 000	0	0	2 991 722

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

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	2018. évben induló beruh.	F	G	K	I	J	K	
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
	Fennálló hitel, kötvénytart.										0
1.	2018. I. 1-jén										
2.	2018. évi hitelfelvét.		150 000			0					150 000
	Hitel vissza- fizetési köt.		150 000								150 000
4.	2018.	0	150 000								150 000
5.	2019.	0	0								0
6.	2020.	0	0								0
7.	2021.	0	0								0
8.	2022.	0	0								0
9.	2023.	0	0								0
10.	2024.	0	0								0
11.	2025.	0	0								0
12.	2026.	0	0								0
13.	2027.	0	0								0
14.	2028.	0	0								0
15.	2029.	0	0								0
16.	2030.	0	0								0
17.	2031.	0	0								0
18.	2032.	0	0								0
19.	2033.	0	0								0
20.	2034.	0	0								0
21.	2035.	0	0								0
22.	2036.	0	0								

43. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
Mezőkövesd város önkormányzata által 2018. évben nyújtandó
hitelekéről, kölcsönökről

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

44. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök 2018. 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 2018. január 1-jén	3 405 437
2.	Összes bevétel tervezett összege	9 849 551
3.	Összes kiadás tervezett összege	9 849 551
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2018. dec. 31-én	3 405 437

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 4. §. (1) 25 %-os 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 háziorvost, védőnőt, akinek a vállalkozói szintű adóalapja az 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben meghatározott összeget nem éri el.

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

46. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2018. év

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

47. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

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

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

48. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

[illegible]

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2018. év

Ezer Ft-ban

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2018.január 1-jén	3 405 437		
2.	Összes bevétel összege	9 849 551		
3.	Összes kiadás összege	9 849 551		
4.	Záró pénzkészlet 2018. dec. 31-én	3 405 437		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

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

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	29 631	221 062	0	250 693
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 940	45 498	0	51 438
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 414	122 880	0	126 294
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 300	15 600	0	16 900
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 300	15 600	0	16 900
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	40 285	405 040	0	445 325
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		3 660		3 660
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		3 000		3 000
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	6 660	0	6 660
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 285	411 700	0	451 985
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 285	411 700	0	451 985

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

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.	163 509			163 509
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	37 657			37 657
4.	3. Dologi kiadás K3.	290 453			290 453
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	491 619	0	0	491 619
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 285			2 285
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 285	0	0	2 285
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	493 904	0	0	493 904
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.)	493 904	0	0	493 904

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Városi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	330 907		0	330 907
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	72 557		0	72 557
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 181		0	12 181
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	415 645	0	0	415 645
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 355	0	0	5 355
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 355	0	0	5 355
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	421 000	0	0	421 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. 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.)	421 000	0	0	421 000

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	524 047	221 062	0	745 109
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	116 154	45 498	0	161 652
4.	3. Dologi kiadás K3.	306 048	122 880	0	428 928
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 300	0	0	1 300
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	1 300	0	0	1 300
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	947 549	389 440	0	1 336 989
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	7 640	3 660	0	11 300
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	3 000	0	3 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.		0	0	0	0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	7 640	6 660	0	14 300
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	955 189	396 100	0	1 351 289
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 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.)	955 189	396 100	0	1 351 289

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

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.	244 037	20 330	56 097	320 464
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	58 763	4 172	11 895	74 830
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 500	1 591	1 478	41 569
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	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			0
16.	I. Működési kiad. összesen	341 300	26 093	69 470	436 863
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	2 400	0	2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		2 400		2 400
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 400	0	2 400
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	341 300	28 493	69 470	439 263
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.)	341 300	28 493	69 470	439 263

Az önkormányzat 2018. 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.	112 369			112 369
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	23 458			23 458
4.	3. Dologi kiadás K3.	235 401			235 401
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	371 228	0	0	371 228
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 900			12 900
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	12 900	0	0	12 900
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	384 128	0	0	384 128
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezés 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.)	384 128	0	0	384 128

Az önkormányzat 2018. 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.	28 269			28 269
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 697			7 697
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 629			38 629
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 K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	74 595	0	0	74 595
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 179 158			1 179 158
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	1 179 158	0	0	1 179 158
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 253 753	0	0	1 253 753
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 253 753	0	0	1 253 753

Az önkormányzat 2018. 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	36 000	0	39 700
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				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	3 700	36 000	0	39 700
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	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.)	3 700	36 000	0	39 700
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 700	36 000	0	39 700

Az önkormányzat 2018. 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.	26 268			26 268
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 097			7 097
4.	3. Dologi kiadás K3.	160 150			160 150
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	296 235	0	0	296 235
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	296 235	0	0	296 235
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	489 750	0	0	489 750
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 484 932	0		1 484 932
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	1 484 932	0	0	1 484 932
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 974 682	0	0	1 974 682
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 974 682	0	0	1 974 682

Az önkormányzat 2018. 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 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	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	19 000	0	19 000
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		12 000		12 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87		7 000		7 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	19 000	0	19 000
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	19 000	0	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	19 000	0	19 000

Az önkormányzat 2018. 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 K512				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 ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 000	0	0	19 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. 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 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közfoglalkoztatás

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.	199 560			199 560
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	20 113			20 113
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 267			8 267
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	227 940	0	0	227 940
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	25 453			25 453
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	25 453	0	0	25 453
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	253 393	0	0	253 393
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	253 393	0	0	253 393

Az önkormányzat 2018. 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 K512				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	93 500			93 500
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	15 000			15 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	108 500	0	0	108 500
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	108 500	0	0	108 500
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	108 500	0	0	108 500

Az önkormányzat 2018. 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.	5 470			5 470
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 550			1 550
4.	3. Dologi kiadás K3.	80 835			80 835
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	87 855	0	0	87 855
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	321 620			321 620
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	321 620	0	0	321 620
31.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	409 475	0	0	409 475
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezés 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.)	409 475	0	0	409 475

Az önkormányzat 2018. 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. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 375			3 375
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	3 375	0	0	3 375
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	131 201			131 201
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	110 000			110 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	241 201	0	0	241 201
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	244 576	0	0	244 576
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	244 576	0	0	244 576

Az önkormányzat 2018. 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 szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	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	15 448	0	0	15 448
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	15 448			15 448
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	15 448	0	0	15 448
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	15 448	0	0	15 448
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 448	0	0	15 448

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Közüvilágítás

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.	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. 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	25 600	0	0	25 600
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	3 500			3 500
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	3 500	0	0	3 500
31.	TARGYEVİ KOLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	29 100	0	0	29 100
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	29 100	0	0	29 100

Az önkormányzat 2018. 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.	28 655			28 655
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	8 000			8 000
4.	3. Dologi kiadás K3.	138 996			138 996
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	175 651	0	0	175 651
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	558 917			558 917
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	558 917	0	0	558 917
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	734 568	0	0	734 568
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	734 568	0	0	734 568

Az önkormányzat 2018. 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 szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	936		2 478
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
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.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 542	936	0	2 478
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 542	936	0	2 478

Az önkormányzat 2018. 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.	8 990			8 990
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 617			3 617
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 820			22 820
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	61 455	7 216	0	68 671
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	61 455	7 216		68 671
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	96 882	7 216	0	104 098
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	20 739			20 739
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	20 739	0	0	20 739
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	117 621	7 216	0	124 837
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	117 621	7 216	0	124 837

Az önkormányzat 2018. 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	7 000	0	0	7 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	7 000	0	0	7 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	10 148	89 850		99 998
16.	I. Működési kiad. összesen	17 148	94 110	0	111 258
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.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	17 148	94 110	0	111 258
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	17 148	94 110	0	111 258

Az önkormányzat 2018. 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 szos.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 K512				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		28 500		28 500
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		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	28 500	0	28 500
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	43 500	0	43 500
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	43 500	0	43 500

Az önkormányzat 2018. 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	28 500	0	28 500
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		28 500		28 500
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	0	28 500	0	28 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0			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	28 500	0	28 500
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	28 500	0	28 500

Az önkormányzat 2018. 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 K512				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	1 000	0	0	1 000
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	1 000			1 000
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	1 000	0	0	1 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	52 000	0	0	52 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	52 000	0	0	52 000

Az önkormányzat 2018. 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 szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 972			3 972
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	179 959	0	0	179 959
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	179 959			179 959
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	183 931	0	0	183 931
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	6 947			6 947
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	6 000	0	0	6 000
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	6 000			6 000
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	12 947	0	0	12 947
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	196 878	0	0	196 878
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	196 878	0	0	196 878

Az önkormányzat 2018. 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.	670			670
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	186			186
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 729		1 729
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	1 200	0	1 200
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		1 200		1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	856	2 929	0	3 785
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	35 247			35 247
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	35 247	0	0	35 247
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 103	2 929	0	39 032
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezés 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.)	36 103	2 929	0	39 032

Az önkormányzat 2018. 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.	1 188			1 188
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	261			261
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	32 767	0	0	32 767
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	32 767			32 767
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	34 481	0	0	34 481
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	13 518			13 518
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	13 518	0	0	13 518
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	47 999	0	0	47 999
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	47 999	0	0	47 999

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tagiskolák 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.	6 064			6 064
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 334			1 334
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 K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	12 771	0	0	12 771
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	180 319			180 319
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	180 319	0	0	180 319
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	193 090	0	0	193 090
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	193 090	0	0	193 090

Az önkormányzat 2018. 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 K512				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.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0	0	0

Az önkormányzat 2018. 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 kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	34 939	0	0	34 939
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	34 939			34 939
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	38 589	0	0	38 589
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 000			2 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 000	0	0	2 000
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 589	0	0	40 589
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 589	0	0	40 589

Az önkormányzat 2018. 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 K512				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.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914	35 119			35 119
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 268 696			1 268 696
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	150 000			150 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 453 815	0	0	1 453 815
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 453 815	0	0	1 453 815

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Helyi közlekedés támogatása

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.				
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 K512				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.	TARGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 000	0	0	3 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 000	0	0	3 000

Az önkormányzat 2018. 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.	417 503	0	0	417 503
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	73 313	0	0	73 313
4.	3. Dologi kiadás K3.	778 875	21 925	0	800 800
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	639 055	72 916	0	711 971
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	303 235	0	0	303 235
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	335 820	72 916	0	408 736
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	10 148	89 850	0	99 998
16.	I. Működési kiad. összesen	1 918 894	184 691	0	2 103 585
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 069 951	28 500	0	4 098 451
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	125 000	0	0	125 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	22 448	19 000	0	41 448
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	22 448	0	0	22 448
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	12 000	0	12 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	7 000	0	7 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 217 399	47 500	0	4 264 899
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 136 293	232 191	0	6 368 484
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K	35 119	0	0	35 119
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 268 696	0	0	1 268 696
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	150 000	0	0	150 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 453 815	0	0	1 453 815
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 590 108	232 191	0	7 822 299

Az önkormányzat 2018. 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 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	193 100	31 000	0	224 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	193 100	31 000		224 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	193 100	31 000	0	224 100
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.)	193 100	31 000	0	224 100
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésviszaf. K914				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	193 100	31 000	0	224 100

Az önkormányzat 2018. 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.	417 503	0	0	417 503
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	73 313	0	0	73 313
4.	3. Dologi kiadás K3.	778 875	21 925	0	800 800
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	832 155	103 916	0	936 071
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	303 235	0	0	303 235
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	335 820	72 916	0	408 736
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	193 100	31 000	0	224 100
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	10 148	89 850	0	99 998
16.	I. Működési kiad. összesen	2 111 994	215 691	0	2 327 685
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 069 951	28 500	0	4 098 451
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	125 000	0	0	125 000
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	22 448	19 000	0	41 448
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	22 448	0	0	22 448
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	12 000	0	12 000
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	7 000	0	7 000
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 217 399	47 500	0	4 264 899
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 329 393	263 191	0	6 592 584
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K	35 119	0	0	35 119
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 268 696	0	0	1 268 696
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	150 000	0	0	150 000
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 453 815	0	0	1 453 815
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 783 208	263 191	0	8 046 399

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézet

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői sz.)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	37 077	382 185	0	419 262
2.	I/1. Működési bevételek B4		13 666		13 666
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	37 077	368 519	0	405 596
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	37 077	368 519		405 596
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.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról 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.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	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.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	37 077	382 185	0	419 262
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				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	3 208	29 515		32 723
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 208	29 515	0	32 723
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	40 285	411 700	0	451 985

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	118 074	0	0	118 074
2.	I/1. Működési bevételek B4	118 074			118 074
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	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról 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.	2.4. 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.	TARGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	118 074	0	0	118 074
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				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	375 830			375 830
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	375 830	0	0	375 830
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	493 904	0	0	493 904

A költségvetési intézmények 2018. 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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	0	0	0	0
2.	I/1. Működési bevételek B4				
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	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	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)	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.	2.4. 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.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	0	0	0
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				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	421 000			421 000
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 000	0	0	421 000
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	421 000	0	0	421 000

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve-tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	0			0
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	0	0	0	0
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16				
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. 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.	2.4. Egyéb 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.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	120	0	0	120
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				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	439 143			439 143
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	439 143	0	0	439 143
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	439 263	0	0	439 263

Az önkormányzat 2018. 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. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	2 960 236	0	0	2 960 236
2.	I/1. Működési bevételek B4	544 783			544 783
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	1 065 350	0	0	1 065 350
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700			700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	158 000			158 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	902 000			902 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 650			4 650
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	1 350 103	0	0	1 350 103
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	1 086 613	0	0	1 086 613
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	998 143			998 143
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	88 470			88 470
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0			0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	263 490			263 490
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0			0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	1 736 214	5 347	0	1 841 561
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	1 636 214	0	0	1 636 214
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0			0
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	1 636 214			1 636 214
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	5 347	0	5 347
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		5 347		5 347
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0			0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	4 696 450	5 347	0	4 701 797
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	150 000			150 000
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	200 000			200 000
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 991 722			2 991 722
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0			0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 341 722	0	0	3 341 722
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	8 038 172	5 347	0	8 043 519

56. melléklet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

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	2018.évi előír.	2019.évi előír.	2020.évi előír.	M e g n e v e z é s	2018.évi előír.	2019.évi előír.	2020.évi előír.
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 757 455	1 759 212	1 760 971	K1. Személyi juttatás	1 484 559	1 486 044	1 487 530
					K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó			
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 070 677	1 073 889	1 074 963		310 105	310 415	310 725
3.	B4. Működési bevételek	678 398	679 076	679 755	K3. Dologi kiadások	1 272 568	1 273 842	1 275 116
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	-57 200	181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	100 098	100 198	100 298
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	353 279	354 632	354 987
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános -cél	20 000	20 000	20 000
7.						50 000	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 449 329	3 512 358	3 515 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 520 609	3 525 131	3 528 656
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000
15.	B816. Központi, irányítószervi 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. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.								
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:	4 649 329	4 732 358	4 765 760	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 720 609	4 745 131	4 778 656

Ezer Ft-ban

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	2018.évi előír.	2019.évi előír.	2020.évi előír.	M e g n e v e z é s	2018. évi előír.	2019 .évi előír.	2020.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 KÖLTSEGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000		
26.										
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. 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, irányítószervi 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					
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
35.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	220 000	125 000	30 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000		
36.										
37.										
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	320 714	225 000	130 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000		
39.										
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 970 043	4 957 358	4 895 760	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 150 609	5 080 131	5 018 656		

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
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat	
1.	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	2018. évi előirányzat
Dologi jellegű kiadások	
Útkarbantartás, járdakarbantartás	20 000
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	30 000
Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	12 600
Útfestés	4 000
Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák	3 000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	18 792
Egyéb különféle dologi kiad.	
Dolog jellegű kiadás összesen	88 392
Beruházás	558 917
Felújítás	0
Felhalmozási kiadás összesen	558 917
Kiadások mindösszesen:	647 309

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)	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	50			0,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	50	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	2 050			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:	2 050	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.