

Költségvetés mérlege
2017. év

adatok: eFt-ban

sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2015. évi bevételek	2016. évi várható bevételek	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi kiadások	2016. évi várható kiadások	2017. évi előirányzat
		C	D	E		F	G	H
A	I. Működési költségvetési bevételek							
1.	Összesen	3 141 139	3 173 388	3 490 187	I. Működési kiadások összesen	2 880 642	3 054 038	4 019 474
2.	I/1. Működési bevételek B4	436 387	362 664	594 849	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 027 706	1 075 750	1 379 499
	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3				2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	270 854	286 289	316 347
3.	I/3. Közp.-i költségvetésből kapott működ. támogat.	1 002 873	1 087 998	1 068 350				
4.	/Működési c. támogat. ÁHB. B1	1 699 610	1 717 359	1 826 844	3. Dologi kiadás K3	892 914	814 575	1 169 447
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	549 385	786 634	1 030 071
	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK							
6.	B6	2 269	5 367		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	139 783	90 790	124 110
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	1 421 703	851 085	4 685 980	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 945 759	1 037 626	5 158 375
	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	3 181	24 335	0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	1 532 579	718 938	4 821 487
8.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	1 248 909	749 743	4 683 060	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	106 235	139 437	215 875
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	169 613	77 007	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	306 945	179 251	121 013
11.	III. Támo. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támo. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.		0	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	19 168 387	13 534 853	11 986 877	III. Finanszírozási kiadások K9	17 161 924	13 222 117	10 985 195
13.	3.1. Előző évi pénzeszközök finanszírozása ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	2 003 078	1 742 908	282 320	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916	16 088 066	12 023 364	8 413 283
14.	3.2. Államházt. Belüli megelőlegez. B814	30 526	30 638	0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 046 717	1 131 493	1 220 913
15.	3.3. Betétek megszüntetése B817	16 088 066	10 629 814	9 163 283	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914	27 141	30 526	30 638
16.	3.4. Központi irányítószervi támogatás	1 046 717	1 131 493	1 220 913	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			598 324
17.	3.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékek /Belföldi értékpapírok bev. B812			598 324	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás.			
18.	3.6. Róvid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	36 734	722 037
19.	3.7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		0	6. Róvid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
20.	3.8. Likviditási c. hitelek felv. B8112		36 734	722 037	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	23 731 229	17 559 326	20 163 044	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	21 988 325	17 313 781	20 163 044

Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat	Közös Önkormány- zati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	740 744	340 114	298 641	1 379 499
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	175 904	63 192	77 251	316 347
4.	3. Dologi kiadás K3.	421 193	706 689	41 565	1 169 447
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	16 869	1 013 202	0	1 030 071
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	16 869	300 039	0	316 908
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	505 926	0	505 926
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	205 492	0	205 492
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		1 745	0	1 745
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	124 110	0	124 110
16.	I. Működési kiad. összesen	1 354 710	2 247 307	417 457	4 019 474
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 617	4 815 795	75	4 821 487
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	7 230	208 645	0	215 875
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	118 613	2 400	121 013
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	50	0	50
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	103 863	0	103 863
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		9 100	2 400	11 500
26.	3.6. Lakástámogatás K87		5 600	0	5 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
28.				0	
29.				0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 847	5 143 053	2 475	5 158 375
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 367 557	7 390 360	419 932	9 177 849
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914	0	30 638	0	30 638
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	8 413 283	0	8 413 283
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	1 220 913	0	1 220 913
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	598 324	0	598 324
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	722 037	0	722 037
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	10 985 195	0	10 985 195
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 367 557	18 375 555	419 932	20 163 044

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelőintézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	156 363	351 836	232 545	740 744
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	39 733	83 732	52 439	175 904
4.	3. Dologi kiadás K3.	264 173	12 906	144 114	421 193
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	16 869	16 869
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	16 869	16 869
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K513				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	460 269	448 474	445 967	1 354 710
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 586	517	2 514	5 617
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			7 230	7 230
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 586	517	9 744	12 847
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	462 855	448 991	455 711	1 367 557
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.)	462 855	448 991	455 711	1 367 557

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Helyi termék piacra jutását s. pály.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	38 513	9 840	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	10 914	2 655	
4.	3. Dologi kiadás K3.	119 538	8 703	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5		0	50 845
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			50 845
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	168 965	21 198	50 845
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	17 010	157 975	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	6 236
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			6 236
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	17 010	157 975	6 236
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	185 975	179 173	57 081
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.)	185 975	179 173	57 081

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	közttemető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	11 600		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	7 000		
4.	3. Dologi kiadás K3.	144 977		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	293 039	0	19 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	293 039		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			19 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	456 616	0	19 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 258 604		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	945		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	1 250	14 700	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	1 250		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		9 100	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		5 600	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 260 799	14 700	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 717 415	14 700	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.)	1 717 415	14 700	19 000

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás-	Önkorm. Ingatlanok felúj, korsz.	zöldterület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	209 657		6 720
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	23 587		1 814
4.	3. Dologi kiadás K3.	31 302		80 853
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 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			
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	264 546	0	89 387
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	35 840	48 618	193 504
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		20 000	124 400
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	35 840	68 618	317 904
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	300 386	68 618	407 291
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.)	300 386	68 618	407 291

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés	szennyvíz gyűjtés, elhelyezés	Közüvilágítás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 524	320	27 630
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	37 685	0	0
8.	4.1.Egyéb 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	37 685		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	39 209	320	27 630
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		15 880	8 341
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	63 300		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	19 964	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		19 964	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	63 300	35 844	8 341
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	102 509	36 164	35 971
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.)	102 509	36 164	35 971

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola eü. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kapcs.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	33 480		0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	9 040		0
4.	3. Dologi kiadás K3.	152 563	2 478	64
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	56 062
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			56 062
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	195 083	2 478	56 126
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 053 187		
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	1 053 187	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 248 270	2 478	56 126
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.)	1 248 270	2 478	56 126

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	segélyek összesen	Strandszolg.	Lapkiadás+TV műsorszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	27 564	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	7 000	0	26 000
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			26 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	124 110		
16.	I. Működési kiad. összesen	135 370	27 564	26 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		788 713	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	1 000	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	
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	789 713	0
31.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	135 370	817 277	26 000
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: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	135 370	817 277	26 000

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm. Vagyonnal gazd.	sportlétesít. Műk. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			780
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.			211
4.	3. Dologi kiadás K3.	51 829	3 155	1 811
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	170	238 015	1 200
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	170	238 015	1 200
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	51 999	241 170	4 002
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		2 599	38 351
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	75 413	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		75 413	
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	0	78 012	38 351
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	51 999	319 182	42 353
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.)	51 999	319 182	42 353

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Turizmusfejl. Támog.	Óvodai feladatok
A	B	C	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		29 524	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.		7 971	
4.	3. Dologi kiadás K3.		43 581	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	36 133	3 529	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	36 133	3 529	
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	36 133	84 605	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		1 184 303	
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	0	1 184 303	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	36 133	1 268 908	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.)	36 133	1 268 908	0

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 537		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	32 767	1 745	4 520
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		4 520
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		1 745	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	37 304	1 745	4 520
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 870		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	50	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		50	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	12 870	50	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	50 174	1 795	4 520
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914		30 638	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		8 413 283	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		1 220 913	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		598 324	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		722 037	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	10 985 195	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	50 174	10 986 990	4 520

4. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	340 114		340 114
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	63 192		63 192
4.	3. Dologi kiadás K3.	706 689		706 689
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	807 710	205 492	1 013 202
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	300 039		300 039
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	505 926		505 926
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	205 492	205 492
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	1 745		1 745
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	124 110		124 110
16.	I. Működési kiad. összesen	2 041 815	205 492	2 247 307
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 815 795		4 815 795
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	208 645		208 645
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	118 613	0	118 613
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	50		50
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	103 863		103 863
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	9 100		9 100
26.	3.6. Lakástámogatás K87	5 600		5 600
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.		0		0
29.		0		0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 143 053	0	5 143 053
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 184 868	205 492	7 390 360
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914	30 638		30 638
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	8 413 283		8 413 283
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	1 220 913		1 220 913
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	598 324		598 324
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	722 037		722 037
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	10 985 195	0	10 985 195
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	18 170 063	205 492	18 375 555

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ter.ig. Ép.hatóság	Önkorm. Igazg. És jogalkotás	Adó, kiszab. beszed. ell.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	12 094	231 008	14 302
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	2 834	61 439	3 205
4.	3. Dologi kiadás K3.	332	39 787	440
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K513			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	15 260	332 234	17 947
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		75	
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	2 475	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	15 260	334 709	17 947
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.)	15 260	334 709	17 947

5. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közszerület- felügyelet	Országos népszavazás	Közös önk. Hiv. felad. Összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	6 712	253	264 369
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	1 712		69 190
4.	3. Dologi kiadás K3.	637		41 196
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			0
6.	- működési célú kamatkidrás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0		0
8.	4.1.Egyéb mők. c. támogatás ÁHB-re K506			0
9.	4.2. Mők.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Mők.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb mők. c. támogatások ÁHK K511			0
12.	4.5. Mők. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K513			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	9 061	253	374 755
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			75
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0		2 400
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK 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	0	2 475
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	9 061	253	377 230
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.)	9 061	253	377 230

5. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Más szervek r. pü. Szolg.	Közös Onk. Hrv. mindössz.	
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	34 272	298 641	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.	8 061	77 251	
4.	3. Dologi kiadás K3.	369	41 565	
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	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0	
13.	4.6. Tartalékok K513		0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	
16.	I. Működési kiad. összesen	42 702	417 457	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		75	
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.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	2 475	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	42 702	419 932	
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914		0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0		
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	42 702	419 932	

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			292 634	292 634
2.	- Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú T.			150	150
3.	- Hulladékgazdálkodás Társulásnak			50	50
4.	- Tisza-tavi Hulladékgazd. Társ.			205	205
5.	Bursa ösztöndíj támogatás	16 869		7 000	23 869
6.	Összesen	16 869	0	300 039	316 908

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkor. Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.			1 716	1 716
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Visszaf.			29	29
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	1 745	1 745

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre			15 785	15 785
2.	- Rendezvények lebonyolítására			31 360	31 360
3.	- Művelődési Közalapítvány			5 936	5 936
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			32 767	32 767
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			36 133	36 133
6.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.			50 026	50 026
7.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.			22 015	22 015
8.	- MÉDIA Nonprofit Kft			26 000	26 000
9.	- Máltai Szer. Szolg.			3 700	3 700
10.	- Szent László Egyh. Temetőfennt.			14 000	14 000
11.	- Jézus Szíve Plébánia Altemplom			5 000	5 000
12.	- MKC támogatása			44 000	44 000
13.	- Zsóry Futball Club Kft.támogatása			62 000	62 000
14.	- MSE támogatása			110 000	110 000
16.	- Térségi TDM szervezet támogatása			1 229	1 229
17.	- Helyi TDM szervezet támogatása			2 300	2 300
18.	- ÉRV lakossági víz-és csat. Sz.tám			37 685	37 685
19.	- LAKSZÓVnek önk. Ing. után			170	170
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 200	1 200
21.	- Helyi buszközlékedés támogatása			4 520	4 520
22.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
23.	Összesen	0	0	505 926	505 926

8. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	2 000	2 000
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	3 500	3 500
	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	14 200	14 200
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	7 890	7 890
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	48	48
5.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----		0
6.	BURSA ösztöndíj K48	-----	-----	0	0
7.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	250	250
8.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	25 000	25 000
9.	Buszközeledés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
10.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	23 297	23 297
11.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
12.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	14 925	14 925
13.		-----	-----		0
14.		-----	-----		0
15.		-----	-----		0
16.		-----	-----		0
17.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	124 110	124 110

9. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Hulladékgazdálkodási Társulásnak			50	50
2.					
3.					
4.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	50	50

10. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra			19 964	19 964
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			15 148	15 148
4.	- Petirolói Szent Mátron templom helyreáll.			6 236	6 236
5.	- LAKSZÖVNEK önk. Lakásra			1 000	1 000
6.	- Közös érdek dolg. Alapírvány részv.			1 250	1 250
7.	-MVM-Érdi Mária hajóvás. Tám.			2 000	2 000
8.	- MKC -Spotcs. Parkettafelúj.			8 265	8 265
9.	-MSE -pályafűt, eredményj. Tao. Önerő			50 000	50 000
10.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	103 863	103 863

11. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

12. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban Önkormányzat 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	11 500
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	9 100
17.	II.3.5.2. KÖHI dolgozói lakáskölcsön nyújtás	2 400
18.	II.3.5.3. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	
19.	II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön	
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	11 500
21.		
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	11 500

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	534 226	2 953 151	2 810	3 490 187
2.	I/1. Működési bevételek B4	124 880	469 969	0	594 849
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	1 068 350	0	1 068 350
4.	2.1. Jövedelemadók B31		700		700
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		160 000		160 000
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		902 000		902 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		5 650		5 650
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	409 202	1 414 832	2 810	1 826 844
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	1 077 127	0	1 077 127
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		955 120		955 120
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		121 078		121 078
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		929		929
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	409 202	337 705	2 810	749 717
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	144	0	0	144
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		0		0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	144	0	0	144
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	3 810	4 682 050	120	4 685 980
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	3 810	4 679 250	0	4 683 060
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		1 002 000		1 002 000
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	3 810	3 677 250		3 681 060
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	2 800	120	2 920
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B74		2 800	120	2 920
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75		0		0
35.	TÁRGYEVİ INTEZMENYİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	538 036	7 635 201	2 930	8 176 167
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112		722 037		722 037
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		598 324		598 324
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	16 565	256 710	9 045	282 320
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	812 956		407 957	1 220 913
45.	9. Betétek megszüntetése B817		9 163 283		9 163 283
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	829 521	10 740 354	417 002	11 986 877
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 367 557	18 375 555	419 932	20 163 044

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	142			142
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	49 430		30 000	79 430
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	18 207		15 000	33 207
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	331 439	331 439
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504			33 504
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574		59 000	82 574
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		21 233	21 233
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				0
11.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408	7	0	5 000	5 007
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0			0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	16		8 297	8 313
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	124 880	0	469 969	594 849

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

Ezer Ft-ban

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

16. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányz at összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	500
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	50
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	2 500
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	600
7.	2.4.7. talajterhelési díj	2 000
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	5 650

17. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.1. Önkormányzatok 2017. évi működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 51,94 fő	237 473
3.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	237 473
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	108 965
5.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	0
6.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 197
7.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
8.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	47 400
9.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	0
10.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	11 700
11.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után	0
12.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	29 668
13.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	0
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 801
15.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	128
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	0
18.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	39 899
19.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	8 889
20.	I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 296
21.	V. Beszámítás összesen	-184 904
22.	I.1.Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után	248 658
23.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	280 986
24.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	128 304
25.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	28 800
26.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	63 174
27.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	1 620
28.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	14 400
29.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	25 436
30.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	13 508
31.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	
32.	II.4.1)óvoda pedagógusok kiegészítő támog.	4 214
33.	II.4.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám	1 530
34.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113	384 908
35.	III.1.Szociális ágazati összevont pótlék	35 500
36.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
37.	III.3.a. Család és gyenекjóléti szolgálat	35 700
38.	III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ	21 600
39.	III.3.c. (1) Szociális étkeztetés	10 060
40.	III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	42 517
41.	III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308
42.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	35 476
43.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	0
44.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	2 718
45.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	
46.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása	33 879
47.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása	32 915
48.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	43 721
49.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	62 070
50.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 703
51.	III.7.Kieg.tám.Bölcsődében fogl. Felsőfokú végz.	3 772
52.	III.7. a Kieg.tám.Bölcsődében fogl. Középfokú végz.	10 229
53.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	8 740
54.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	40 568
55.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	18 916
56.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	19 360
57.	IV.1.i. Könyvtári érdekeltség-növelő támogaás	2 292
58.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	955 120

18. melléklet a 7/2018. (V. 31.) 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 7/2018. (V. 31.) 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	45 200
2.	3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B115	
3.	3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.	
4.	- 2017. évi bérkompenzáció	17 998
5.	- Bölcsődében foglalk. Középfokú végz. Pótléka	
6.	- Prémium évek programban résztvevők tám.	4 738
7.	- Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatása	37 685
8.	- Minimálbér és a gar.bérmin.emelés kompenzációjának támogatás	13 937
9.	- Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 520
10.		
11.	I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115	121 078

20. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

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

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

adatok: eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	749 717
2.	Intézmények:	409 202
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	394 316
4.	- EU-s pályázat	
5.	Városi Óvoda Bölcsőde-közmunkaprogram	13 154
6.	- egyéb pályázat	
7.	Városgondnokság: - nyári diákmunka	1 732
8.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	2 810
9.	GINOP pályázat	2 810
10.		
11.		
12.		
13.	Önkormányzat B16	337 705
14.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	17 202
15.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	257 068
16.	- Iskola eü.-re TB-től	1 430
17.	- Kormányhivatal Munkaügyi Közp. Tám.	
18.	- Prémium évesek ktg. megtér.	3 708
19.	- egyszeri gyermekvédelmi támogatás	7 569
20.	- közös hivatal vidéki önk. Átvett	26 105
21.	- egészségügyi int.-től átvett	15 623
22.	- ASP rendszer bevezetésére	9 000
23.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok: eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B63	144
31.	Intézmények összesen	144
32.	Óvoda: -Forever Living Products Magyarország Kft	144
33.		
34.		
35.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		

22. melléklet a 7/2018. (V. 31.) 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				0
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	0	0

23. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Önkormányzat	Mindössz.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkorm. vagyon üzemeltetésbeadása (Zsóry víz,-csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	331 439	331 439
2.	Önkormányzati vagyonkezelésbe adása	0	0		0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0		0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	331 439	331 439

24. melléklet a 7/2018. (V. 31.) 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				0
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	7		5 000	5 007
5.					
6.					
7.					
8.		0	0		
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	7	0	5 000	5 007

25. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
4.	2.1.4. Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása	
5.	2.1.5. Múzeum fejl. -Kubinyi Ágoston program	2 000
6.	2.1.6. Mezőkövesd város feladatainak támogatása	700 000
7.	2.1.7. Vízijátszótér építésére biztosított támogatás	300 000
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	1 002 000

26. melléklet a 7/2018. (V. 31.) 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	3810			3810
2.					0
3.					0
4.					0
5.	Intézmények összesen	3 810	0	0	3 810
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:				
12.	- Helyi termékek fejl			137 820	137 820
13.	- Zsóry fürdő fejlesztésre				0
14.	- Közfoglalk. Fejl. C. támog.			35 801	35 801
15.	- 1818/2016. Korm. Hat .szer. Fejl.				0
16.	- Óvoda fejlesztés				0
17.	- Csapadékvízvezetés				0
18.	- Rendelőintézetek fejlesztése			40 136	40 136
19.	- Ipari terület fejlesztés			1 340 000	1 340 000
20.	- Gyógyhelyfejlesztés			866 530	866 530
21.	- Zöldváros kialakítása			342 803	342 803
22.	- Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút			626 827	626 827
23.	- HADAS fejlesztés			287 333	287 333
24.	Önkormányzat összesen:	0	0	3 677 250	3 677 250
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	3 810	0	3 677 250	3 681 060

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

Ezer Ft-ban

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

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Város-gondnokság	Városi Óvoda-Bölcsőde	Rendelő-intézet	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	112 790	13 298	408 138	534 082
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	111 058	0	13 822	124 880
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			142	142
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	38 075		11 355	49 430
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	15 900		2 307	18 207
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	33 504			33 504
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 574			23 574
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	5		2	7
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			16	16
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	1 732	13 154	394 316	409 202
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	1 732	13 154	394 316	409 202
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	144	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		144		
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	3 810	3 810
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	3 810	3 810
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			3 810	3 810
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	112 790	13 298	411 948	537 892
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	350 065	435 693	43 763	829 521
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 086	95	15 384	16 565
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	348 979	435 598	28 379	812 956
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	462 855	448 991	455 711	1 367 413

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tev.	Önkorm. Elszám.	Közös Önkorm. Hivatal össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	2 810	0	2 810
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			
7.	1.5. Ellátási díjak B405			
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	2 810	0	2 810
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	2 810		2 810
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 B74	120		120
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	2 930	0	2 930
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	417 002	417 002
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		9 045	9 045
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		407 957	407 957
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	2 930	417 002	419 932

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Rendelőintézet	
	Lapostető felújítás	3 420
3.	Tüdőgondozó felújítása	3 810
4.	Rendelőintézet összesen:	7 230
5.	Városgondnokság	
6.	Városgondnokság összesen:	0
7.		
8.	Intézmények összesen:	7 230
9.		
11.		
12.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
13.		
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Útfelújítások-járda felújítások-Júlia út	
16.		
17.	Útfelújítás összesen	0
18.		
19.	Önkormányzati ingatlanok felújítása (lakások, helyiségek)	20 000
20.		
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	20 000
22.		
23.	Ingatlanok felújítása K71	
24.	Víz-,csatorna felújítás	42 091
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása K73	
25.	Szivattyú felújítás	21 209
26.	Települési vízellátás összesen	63 300
27.		
28.	Kubinyi Agoston program áthúzódó	945
29.	Múzeumi szolgáltatás összesen	945
30.		
31.	Óvodai játszótérek felújítása	
32.	Óvodai feladatok összesen	0
33.		
34.	Ingatlanok felújítása K71	
35.		
36.	Zöldváros kialakítása	124 400
37.	Zöldterületek felújítása	124 400
38.	Önkormányzat összesen	208 645
39.		
40.	Mindösszesen	215 875

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2017. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2017.évi előirányzat
A	B	C
1.	Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
2.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	515
3.	Kisértékű tárgyi eszk. Besz. -hűtőszekrény 4 db	274
4.	Kerékpár 2 db védőnői szolgálat	100
5.	Forgószék 14 db	186
	Várostermi támláspáad 10 db	327
	Konyhai és műszaki eszközök	115
	Kartotékszekrény	173
	Gurulós konténer 3 db	183
6.	Nagyértékű tárgyi eszköz: szemészeti vizsgálószék	641
7.	Összesen:	2 514
8.		
9.	Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
10.	nagyteljesítményű vésőgép	343
11.	horonymarógép	191
12.	nagy flex	63
13.	mérőműszerek	152
14.	csavarbehajtó (kicsi)	44
15.	csavarbehajtó (nagy)	76
16.	kis flex	44
17.	ipari porszívó	102
18.	16 db tárgyalószék	305
19.	8 db asztal	92
20.	on-line pénztárgép 2 db (tanuszoda)	335
21.	Bernardi faipari kombinált gép	444
22.	Defibrillátor (Tanuszoda)	395
23.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
24.		
25.	Összesen:	2 586
26.		
27.	Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	
28.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Laptop (1 db László K. óvoda,)	155
29.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 6 db gyerekasztal (Dohány u.)	115
30.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Mosógép (László K.,Bölcsőde)	126
31.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - Irodai forgószék (Móra F.U)	30
32.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - vasaló(Móra F.,László k.)	23
33.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - külső winchester (László k.)	25
34.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - 1 db hajszárító (óvodák)	5
35.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. - tálalószekrény (Bölcsőde)	38
36.		
37.		
38.	Informatikai eszközök beszerzése, K63	
39.		
40.	Összesen:	517
41.		
42.	Intézmények összesen:	5 617
43.		
44.	Közös Önkormányzati Hivatal	
45.	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	75
46.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	75

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése

2017. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2017.évi előirányzat
A	B	C
47.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
48.	Közüvilágítás hálózat fejlesztés	5 150
49.	Díszvilágítás bővítés	3 191
50.		
51.	Közüvilágítási feladatok összesen	8 341
52.		
53.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
54.	Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések Dél-Borsodi kistérs.	157 975
55.		
56.	Helyi term. összesen:	157 975
57.		
58.	Meglévő részesedések növelése K66	
59.	VG Zrt. Részvény-Közös Érdek Dolg. Alap.	0
60.	Városgazd. Szolg. összesen	0
61.		
62.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
63.	Mátyás király út Bogácsi út-Mindszenthy közötti szakasz rekonstr.	315 000
64.	Szomolyai út rekonstrukció	200 000
65.	Damjanich úti parkoló építés	6 350
66.	Építők úti parkoló építés	4 500
67.	Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút	527 337
68.	Út építése összesen:	1 053 187
69.		
70.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
71.	Zsóry fürdő fejlesztése	174 150
72.	Zsóry fürdő fejlesztése vízi- száraz játszótér	614 563
73.	Fürdő és Strandszolg. összesen	788 713
74.		
75.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
76.		
77.	Ingatlanok vásárlása városkép rendezése céljából	48 618
78.		
79.	Épület építése összesen	48 618
80.		
81.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
82.	Mátyás király út csapadékvízvezetés	15 880
83.		
84.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	15 880
85.		
86.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
87.		
88.	Zöldváros kialakítása	178 424
89.	Zöldterületek fejlesztése	178 424
90.		
91.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
92.	Hadnagy úti rerkortán pálya építésére	1 549
93.	Tanuszoda fázisjavító berendezés telepítése	1 050
94.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	2 599

33. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok**feladatonkénti részletezése****2017. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2017. évi előirányzat
A	B	C
95.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
96.	Közfoglalkoztatás jármű beszerzés	8 037
97.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	27 803
98.	Közfoglalkoztatás összesen	35 840
99.	Takács I. festmények vásárlása	8 000
100.	Kubinyi program	1 939
101.	Kubinyi Ágoston program áthúzó	2 931
102.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	12 870
103.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
104.	Zöldváros kialakítása	15 080
105.	Zöldterületek fejlesztése	15 080
106.		
107.	József A. úti orvosi rendelő rekonstrukciója	38 351
108.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	38 351
109.		
110.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
111.	Család és gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	
112.	Szociális feladatok	0
113.		
114.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
115.	Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek	1 225 304
116.	Térfigyelő rendszer bővítés	0
117.	1818/2016. Korm. Hat. Fejlesztés	0
118.	Városgazd. Szolg. Összesen K62	1 225 304
119.		
120.	Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64	
121.	Ipari terület infrastrukturális ber. Eng. Tervek	13 300
122.	Dacia Duster gk. beszerzés -Rendelőintnek.	4 000
123.	Renault Trafic furgon - Élelmezési Központ	7 000
124.	Renault Talismán - Önkormányzat	9 000
125.	Városgazd. Szolg. mindösszesen	1 258 604
126.		
127.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
128.	Bimbó u. 6. üdülő fejlesztése	50 800
129.	Zsóry gyógyhely fejlesztési	865 754
130.	HADAS fejlesztés	267 749
131.	Turizmusfejlesztése	1 184 303
132.		
133.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
134.	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés	4 750
135.	Önkormányzati igazgatás összesen	4 750
136.		
137.	Informatikai eszközök bezerzése K63	
138.	számítógépek beszerzése	1 140
139.	nyomtatók cseréje	
140.	elavult fénymásoló cseréje	
141.	Kisértékű tárgyi eszközök	1 526
142.	ASP gépek+kártyaleolvasó	9 594
143.	Önkormányzati igazgatás összesen	12 260
144.	Önkormányzat összesen:	4 815 795
145.		
146.	MINDÖSSZESEN:	4 821 487

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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2017. évi előirányzat
	A	B
1.	4. 6. Működési célú céltartalék	
2.	4.6.1. Óvodák nyári tisztasági festése + önkorm. Ing. Karbantartás	10 000
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	600
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	8 950
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	3 000
6.	4.6.5. pályázati önerő	5 000
7.	4.6.6. általános tartalék	6 364
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	33 914
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.	3.7.1. felh. Pe. Átadhoz kapcs.hitelkamatok változására,	2 500
14.	3.7.2.Kollégium és napkollektoros rendszerek fűtéskeze.	8 730
15.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	3 145
16.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	5 000
17.	3.7.5. Csapadékvízvezetés, vízrendezés önerő	0
18.	3.7.6. Előre nem tervezhető feladatok (vis maior)	152 203
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	171 578
25.		
26.	Tartalékok mindösszesen: K513	205 492

35. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat *	7,0
2.	Városi Önkormányzat prémiumévesek	0,0
3.	Közös Önkormányzati Hivatal	77,0
4.	Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 1 fő	0,3
5.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	73,0
6.	Városgondnokság	74,0
7.	Városi Óvoda-Bölcsőde	99,0
8.	Létszámkeret összesen	330,3

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

6,0

36. melléklet a 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Városi Önkormányzat	249,0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	
3.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	
4.	Városgondnokság	
5.	Városi Óvoda-Bölcsőde	8,0
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	257,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban				
Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	594 849	Személyi juttatások K1	1 379 499
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-336 439	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	316 347
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 068 350	Dologi kiadások K3	1 169 447
4.	Működési támogatások B1	1 826 844	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	144	-hosszú lej. hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	1 030 071
8.			-ebből: felh célú	-171 578
9.			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	124 110
10.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	3 153 748	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	3 847 896
11.	Likviditási hitel felvétele B8112	722 037		
12.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	598 324
13.	Belföldi értékp. Bevét. B812	598 324	- ebből felh. célú	-598 324
14.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-598 324	Pénzeszk. betétként való elh. K916	8 413 283
15.	Maradvány ig. vét. B813	282 320		
16.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-255 638		
17.	Államházt. Belüli megelőleg. B814		Államh.belüli megelőleg.visszaf. K914	30 638
18.	Betétek megszűnt. B817	9 163 283		
19.	ebből felhalmozásra	-51 896	Hiteltörlesztés K9112+K9113	722 037
20.	Műk.célú bevétel összesen:	13 013 854	Műk.célú kiadás összesen:	13 013 854

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban				
Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.	M e g n e v e z é s	2017. évi előir.
A	B	C	D	E
21.	Felhalmozási bevételek B5	0	Beruházás K6	4 821 487
22.	Felhalm. C. támogatások B2	4 683 060	Felújítás K7	215 875
23.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	2 920	Egyéb felhalmozási kiadás K8	121 013
24.	Műk. Bevből feh. Átcs.	336 439	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
25.			Felhalm célú céltart.	171 578
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	5 022 419	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	5 329 953
28.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
29.	Belföldi értékp. Bevét. B812	598 324	Belföldi értékpapírok kiad. K912	598 324
30.	Maradvány ig. vét. B813	255 638		
31.	Betétek megsz.	51 896		
32.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	5 928 277	Felhalm.célú kiad.össz.	5 928 277
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	8 176 167	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	9 177 849
35.	Likviditási hitel felvétele B8112	722 037	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	598 324
36.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Pénzeszk. betétként való elh. K916	8 413 283
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
38.	Belföldi értékp. Bevét. B812	598 324		
39.	Maradvány ig. vét. B813	282 320		
40.	Államházt. Belüli megelőleg. B814		Államh.belüli megelőleg.visszaf. K914	30 638
41.	Betétek megszűnt. B817	9 163 283	Hiteltörlesztés összesen	722 037
42.	Központi irányítószervi támog. B816	1 220 913	Központi, irányítószervi támog. K915	1 220 913
43.	Önkormányzati bev.mindö.	20 163 044	Önkorm.kiadás mindössz.	20 163 044

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

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

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	40 214		40 214
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	137 820		137 820
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	178 034	0	178 034
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	9 840		9840
11.	Munkaadót terh. járulékok	2 657		2657
12.	Dologi kiadás	8 703		8703
13.	Beruházás	156 834		156 834
14.	Felújítás			0
15.	Kiadások összesen	178 034	0	178 034

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

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

ert-ban

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

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	287 333		287 333
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	287 333	0	287 333
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	6 000		6 000
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 620		1 620
12.	Dologi kiadás	12 129		12 129
13.	Beruházás	267 584		267 584
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	287 333	0	287 333

EU-s projekt címe: Mezőkövesd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozás

Projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00916

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Központi támogatás</i>			0
3.	EU-s forrás	9 000		9 000
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	9 000	0	9 000
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	1 997		1997
11.	Munkaadót terh. járulékok	438		438
12.	Dologi kiadás	4 405		4405
13.	Beruházás	2 160		2 160
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	9 000	0	9 000

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-BO1-20116-00024

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	40 136		40 136
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	40 136	0	40 136
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	780		780
11.	Munkaadót terh. járulékok	211		211
12.	Dologi kiadás	1 651		1 651
13.	Beruházás	37 494		37 494
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	40 136	0	40 136

EU-s projekt címe: Zsóry Gyógy és egészségpark fejlesztése

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

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	39 319		39 319
2.	<i>Központi támogatás</i>			0
3.	EU-s forrás	866 530		866 530
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -ÁFA visszatérülés	21 233		21 233
7.	Bevételek összesen	927 082	0	927 082
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	23 524		23 524
11.	Munkaadót terh. járulékok	6 351		6 351
12.	Dologi kiadás	31 453		31 453
13.	Beruházás	865 754		865 754
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	927 082	0	927 082

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

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

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

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	178 418		178 418
2.	<i>Előző évi támogatási maradvány</i>	300 000		300 000
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás	300 000		300 000
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -ÁFA visszatérülés			0
7.	Bevételek összesen	778 418	0	778 418
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	13 587		13 587
13.	Beruházás	764 831		764 831
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	778 418	0	778 418

Projekt címe: Mezőkövesd Város feladatainak támogatása

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2017.	2018.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	4 859		4 859
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Támogatás	700 000		700 000
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	704 859	0	704 859
8.				
9.	Kiadások	2017.	2018.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	3 859		3 859
13.	Beruházás	701 000		701 000
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	704 859	0	704 859

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

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

2017. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője