



## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án megtartott üléséről.

**Helve:** Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” ép. főemeleti tanácskozó terem  
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

**Jelen vannak:**

<i>Dr. Fekete Zoltán polgármester</i>	<i>Vámos Zoltán alpolgármester</i>
<i>Csiger Lajos</i>	<i>Csirmaz József</i>
<i>Bajzát Melinda</i>	<i>Molnár Istvánné</i>
<i>Malatinszky Károly</i>	<i>Takács József</i>
<i>Nyeste László</i>	<i>Csirmaz Zsolt</i>
<i>Jámbor Márk István</i>	<i>Fügedi Richárd Alex</i>

**Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:**

*Dr. Jakab Orsolya jegyző*  
*Balog Lászlóné irodavezető*  
*Vigh Henrik irodavezető*  
*Toma Tibor főépítész*  
*Pázmándi-Guba Viktória munkatárs (érintett napirendnél)*  
*Benkő Edit vagyongazdálkodási referens (érintett napirendnél)*  
*Lengyel Erika szociális ügyintéző (érintett napirendnél)*

**Meghívottak:**

*Szarka Melinda a Mezőkövesdi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat vezetője (érintett napirendnél)*  
*Lázárné Csirmaz Henriett a Matyófüldi Idegenforgalmi Egyesület elnöke (érintett napirendnél)*  
*Szobonya Sándor a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. vezérigazgatója*

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és meghívott vendégeket, megállapítja az ülés határozatképességét a jelenléti ív alapján. A 12 fő képviselőből, 12 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Molnár Istvánné és Csiger Lajos képviselőket.

**Kiosztásra került:** - Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései

Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását teszi fel szavazásra.

**A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza**

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2018. (II. 28.) határozata**

**Napirend megállapítása**

**1.1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése**

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető*

**1.2. Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési szakasz ismertetése, elfogadása, lezárása**

*Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző*

*Referens: Toma Tibor főépítész*

**2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2018. évi intézményi térítési díjainak megállapítása**

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Szarka Melinda intézményvezető*

**3. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az Önkormányzattól átvállalt szociális feladatok 2017. évi végrehajtásáról és az ellátási szerződés felülvizsgálata**

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Lengyel Erika Hatósági és Szociális Iroda munkatársa  
Radványiné Sánduly Emese intézményvezető*

**4. Beszámoló a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évben végzett munkájáról**

*Előadó : Dr. Jakab Orsolya jegyző*

*Referens: Aljegyző, irodavezetők, kirendeltség-vezetők*

**5. Támogatási kérelem a Matyó Húsvét rendezvényre**

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens  
Lázárné Csirmaz Henriett egyesületi elnök*

**6. Mezőkövesd Város Polgármestere 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása**

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Molnárné Panyi Márta személyzeti munkatárs*

*Am* 2

*Pci*

**7. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Besenyei István munkatárs*

**8. Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Besenyei István munkatárs*

**9. Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. között meglévő szolgáltatási szerződések díjainak módosítása**

*Előadó : Szobonya Sándor vezérigazgató*

*Referens: Vigh Henrik irodavezető*

**10. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása**

**10/1. Juharfa u. 3. 2lh. 3/13. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása**

**10/2. Fotovoltaikus erőmű más helyszínen történő megvalósítása**

**11. Indítványok, javaslatok**

**11.1 Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról**

**ZÁRT ÜLÉS**

**12. Mogyoró köz 2. szám alatti ingatlan megvásárlása**

*Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens*

**13. A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelmek elbírálása**

*Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester*

*Referens: Dr. Kovács András aljegyző*

**14. Mezőkövesdi Szavazatszámlláló Bizottságok és a nemzetiségi szavazatszámlláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása**

*Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző*

*Referens: Molnárné Panyi Márta személyzeti munkatárs*

**Felelős:** Polgármester



**Határidő:** értelem szerint

**Interpellációs szándékát jelezte**

Fügedi Richárd Alex, Jámbor Márk István képviselők szóbeli interpellációs szándékukat jelezték.

**Kérdést kíván feltenni**

Fügedi Richárd Alex képviselő kívánt kérdést feltenni.

 3  


**Polgármesteri tájékoztató** (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a polgármesteri tájékoztatóhoz hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így azt, szavazásra teszi fel

**A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal a polgármesteri tájékoztatót elfogadja.**

**Jelentés a 2018. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról** (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el – a határozati javaslatot teszi fel szavazásra

**A 12 fő Képviselő-testületi tagból 12 fő vett részt a szavazásban, és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.**

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2018. (II. 28) határozata**


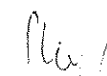
**Jelentés a 2018. január 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  
döntések végrehajtásáról**

Képviselő-testület elfogadja a 204/2017.(X.25.); 217, 229, 233/2017. (XI.29.); 254/2017. (XII.14.), 3,5,8,10,11,12,13,14,15,19,21,22 (I.31)/2018 határozatok és az 1, 2/2018. (II. 01.) önkormányzati rendeletek végrehajtásáról szóló jelentést.

A Képviselő-testület a 109/2017.(V.31.); 130/2017.(VI.28.); 165/2017.(VIII.30.); 253/2017. (XI.29.); 4,6,7,16,17/2018. (I. 31.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételt adjon tájékoztatást.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal és folyamatos

 4  


## **1.1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)**

### **Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság**

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban 5 fő igen szavazatával és 2 fő tartózkodása mellett, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

9 fő bizottsági tagból 7 fő vett részt a szavazásban és 5 fő igen szavazatával és 2 fő tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról szóló határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

### **Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság**

9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról szóló határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.


9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban és 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Nyeste László képviselő el szeretne mondani néhány gondolatot a költségvetéssel kapcsolatban, hogy ami itt a kiadás és bevételi fő összeget jelenti, a több mint 9 milliárd Ft struktúrája összetett és pozitív, mert már a következő évben betervezett fejlesztések forrásai is megtalálhatóak benne. A 3 milliárd Ft értékű összeg tartalékként szerepel benne, amely a 2018. évi és a 2019. évi fejlesztésekre is megadja a biztos háttérrel és némi mozgásteret is biztosít az Önkormányzatnak, hogy a folyamatban lévő munkák kifizetése időben megtörténjen.

A zöldfelület kezeléssel kapcsolatban szeretne választ kapni, hogy 300 millió Ft értékben milyen tervek és elképzelések vannak. A költségvetésbe ebben az évben is betervezésre került az a 100 millió Ft-os mozgástér, amely a városkép kialakítására vonatkozik, hogy az Önkormányzat ingatlanokat tudjon vásárolni. Érdekes számára, hogy 100-150 millió Ft-tal növekedett az Önkormányzat bevétele úgy, hogy csökkent a központi normatív támogatások összege. Ami nagy fájdalma, a központi támogatással kapcsolatban, hogy a kultúrára, múzeumok, könyvtárak fejlesztésére szánt összegek minimális mértékben vagy egyáltalán nem emelkednek. A szociális kiadások átstrukturálódása és a központi támogatások csökkenése okozhat problémát hosszabb távon.

Nem látta a költségvetésben a Móra Ferenc úti Tagóvoda járda felújításának betervezését, amit véleménye szerint az általános tartalék terhére 5 millió Ft-ból meg lehetne oldani.

Még egy felvetése lenne, hogy a városi rendelőintézet költségvetése stabil helyzetet mutat az évek során, de nagyon sok a panasz a várólistákkal kapcsolatban és a szakorvosi órák száma miatt, sokáig kell várni a szakorvosokhoz történő bejutáskor. Véleménye szerint, a Képviselő-

 5



testületnek a lehetőségekhez mérten orvosolni kell a problémát. Úgy látja, hogy vannak tartalékok a költségvetésben, amelyekkel meg lehetne teremteni azt a feltételt, hogy vonzóbbá tegyék a szakrendelések állapotát. Kéri, hogy erre a jövőben jobban figyeljenek oda.

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja a zöldfelülettel kapcsolatban, hogy a „Zöld város” című pályázat tartalmazza a Kőkép rehabilitációját, a Skate pálya kialakítását; a Kistemplom felújítását, átépítését és az Egri úti lakótelepen egy közösségi kert kialakítását.

Könyvtár és a Községi Ház infrastrukturális fejlesztésére kapott támogatással tudják majd fejleszteni a kultúrát. Úgy gondolja, hogy nem szorul háttérbe a kultúra, mert folyamatban lévő pályázatokban is szerepel a Községi Ház felújítása 4 éves pályázati ciklusban.

A Móra Ferenc úti tagóvoda előtti járda kivitelezése márciusban vagy áprilisban kerül betervezésre.

A Rendelőintézettel kapcsolatban elmondja, hogy ha csak Mezőkövesdről lenne szó, akkor jó lenne a helyzet, de a Járás településeinek lakóit is el kell látnia. Olyan készüléket rendelt meg a Rendelőintézet, szemnyomás mérő készüléket, amelyet legközelebb Miskolcon lehet csak találni. Orvos hiány van, de ez nem csak a városra igaz, hanem egész Európára. Egy kis város rendelőintézete nem képes óraszámban egy ilyen településen megadni a szakorvosok óraszámát. Nem tudnak fő állású orvosokat foglalkoztatni, mert nincsen annyi óraszám. Folyamatosan keresi a Rendelőintézet a lehetőségeket, akár az új berendezés beszerzését tekintve is. Úgy gondolja, hogy ami az Önkormányzattól telik, azt megteszik.

Összeségében azt tudja elmondani a költségvetésről, hogy a pályázati pénzek már szerepelnek benne. Fel szeretné hívni mindenki figyelmét, hogy az infrastrukturális pályázatok megkezdése most a legfontosabb. Megköszöni a hivatal dolgozóinak és az intézményvezetőknek a munkáját, akik közreműködtek a költségvetés összerakásában.

Nyeste László képviselőnek lenne még egy kérdése, hogy látva a sporttámogatásokra szánt összegeket számol-e azzal az Önkormányzat, hogy ha feljut NB I-be a Mezőkövesdi Kézilabda Club, akkor több támogatásra lesznek méltóak. Úgy gondolja, hogy a költségvetésben erre is van mozgástér.

Örömmel vette, hogy amit eddig hiányolt, az már megvalósult a lányos sportokat illetően is.

Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a labdarúgással és a kézilabdával kapcsolatban optimista, mert látja a törekvést és a szándékot, de mindig vannak külső tényezők amik megingatják ebben. A Kézilabda Club vezetőivel heti kapcsolatban állnak, ahogy tehetik természetesen adnak támogatást. Önerőt és munkát is biztosítanak a Sportcsarnok parketta felújításában is. Mindent a realitás talaján kell nézni, mert már megszaladtak az igények. A Hadnagy úti Sportcentrum bővítése jelenleg is folyamatban van, tehát támogatják a tömegsportot is.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendi ponthoz több hozzászólás nem hangzik el, először a 2018. évi költségvetés rendelet - tervezetének elfogadásáról kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak

***Jámbor Márk István képviselő elhagyta a termet, így a szavazásban részt vevők száma 11 fő lett.***

*kmv* 6

*Puu*

A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, és 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet-tervezetet fogadja el

**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 irányítású szervi 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 tartalmaznak** fejlesztési célú illetve működési célú hitelfelvételt.

3.§ Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmaznak** 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.

*hmv* 7  
*Rea!*



- (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 főösszegegen 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 Uniós 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 pénzügyi 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 pénzeszközátadás) 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.

 9  


- (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 Közalkalmazottak 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.


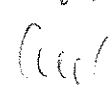
- 17.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeinek 50 %-át - a képviselő-testület döntését követően - saját hatáskörben felhasználhatják, míg a másik 50 % az önkormányzat bevételeit képezi. A saját bevételek felhasználását 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

*hm/* 11  
*Pier*

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 lakásalap-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 pénzeszközátvevő 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, céljellelű 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 - lejárati 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 (kölcsonök) 2018. év január 1-ji állományát - lejárati 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 (kölcsonök) 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 vagyonskimutatást 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**


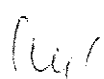
29.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

**Dr. Jakab Orsolya**  
jegyző

**Dr. Fekete Zoltán**  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:  
2018. március 1.

Dr. Jakab Orsolya  
jegyző

 15  


mellet a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetés mérlege  
2018. év**

adatok: e Ft-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	4 114 137
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. támog. ÁHB, B1	1 725 292	1 768 768	1 755 699	3. Dologi kiadás K3	814 575	945 107	1 268 297
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Egyéb működési kiadások összesen K5	786 359	794 236	952 971
6.	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	4 281 599
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	128 000
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.	I. 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 hitelörlesztés 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 hitel felvétel 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 kapcs. 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

04/1



## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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	797 800	41 569	1 268 297
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidadás 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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0
10.	4.3. Mük.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. Mük. 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 352 589</b>	<b>2 324 685</b>	<b>436 863</b>	<b>4 114 137</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	11 300	4 098 451	0	4 109 751
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	3 000	125 000	0	128 000
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>14 300</b>	<b>4 264 899</b>	<b>2 400</b>	<b>4 281 599</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 366 889</b>	<b>6 589 584</b>	<b>439 263</b>	<b>8 395 736</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 453 815</b>	<b>0</b>	<b>1 453 815</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 366 889</b>	<b>8 043 399</b>	<b>439 263</b>	<b>9 849 551</b>

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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. 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>491 619</b>	<b>415 645</b>	<b>445 325</b>	<b>1 352 589</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 285	5 355	3 660	11 300
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 285</b>	<b>5 355</b>	<b>6 660</b>	<b>14 300</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.-II.)</b>	<b>493 904</b>	<b>421 000</b>	<b>451 985</b>	<b>1 366 889</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>493 904</b>	<b>421 000</b>	<b>451 985</b>	<b>1 366 889</b>

## Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Jogalkotás+önkor m. Igazgatás	Önkorm. Oktatási intézm. Fejl.	civil szerv. műk. és progr. tám.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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.	232 401	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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások AHK K511			39 700
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása AHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>368 228</b>	<b>12 771</b>	<b>39 700</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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 AHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>12 900</b>	<b>180 319</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>381 128</b>	<b>193 090</b>	<b>39 700</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>381 128</b>	<b>193 090</b>	<b>39 700</b>

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

## Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	önkorm. Lakástám.	kozmetető fenntartás műk.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MUKODESI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>489 750</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 484 932</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 974 682</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 974 682</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>

hmv  
Aer

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

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>227 940</b>	<b>0</b>	<b>87 855</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	25 453	93 500	321 620
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		15 000	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>25 453</b>	<b>108 500</b>	<b>321 620</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>253 393</b>	<b>108 500</b>	<b>409 475</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>253 393</b>	<b>108 500</b>	<b>409 475</b>

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

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 375</b>	<b>0</b>	<b>25 600</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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	6 000	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		6 000	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>241 201</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>
31.	<b>TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>244 576</b>	<b>6 000</b>	<b>29 100</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1.. Allamháztartáson 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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>244 576</b>	<b>6 000</b>	<b>29 100</b>

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

## Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	kozutak üzemeltetése	fogorvosi ügyelet +iskola ei. Ellát.	kult rend. +nemzetk. Kaps.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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. 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			68 671
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>175 651</b>	<b>2 478</b>	<b>104 098</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>558 917</b>	<b>0</b>	<b>20 739</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>734 568</b>	<b>2 478</b>	<b>124 837</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>734 568</b>	<b>2 478</b>	<b>124 837</b>

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.			
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 260	15 000	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	7 000	0	28 500
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	7 000		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			28 500
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	99 998		
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>111 258</b>	<b>15 000</b>	<b>28 500</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>111 258</b>	<b>43 500</b>	<b>28 500</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>111 258</b>	<b>43 500</b>	<b>28 500</b>



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

## Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Vagyonnal gazd.	spórtlétesít. Mük. + versenys.	Háziorvosi alapellátás
A	B	C	D	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>183 931</b>	<b>3 785</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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	15 448	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	1 000	15 448	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			0
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>22 395</b>	<b>35 247</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>52 000</b>	<b>206 326</b>	<b>39 032</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>52 000</b>	<b>206 326</b>	<b>39 032</b>

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>34 481</b>	<b>74 595</b>	<b>0</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>13 518</b>	<b>1 179 158</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>47 999</b>	<b>1 253 753</b>	<b>0</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>47 999</b>	<b>1 253 753</b>	<b>0</b>

Ami Rul

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>38 589</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>40 589</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
33.	1. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. 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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>1 453 815</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>40 589</b>	<b>1 453 815</b>	<b>3 000</b>



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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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.	797 800		797 800
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	408 736		408 736
12.	4.5. Mük. 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 100 585</b>	<b>224 100</b>	<b>2 324 685</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 264 899</b>	<b>0</b>	<b>4 264 899</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 365 484</b>	<b>224 100</b>	<b>6 589 584</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>1 453 815</b>	<b>0</b>	<b>1 453 815</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>7 819 299</b>	<b>224 100</b>	<b>8 043 399</b>

## 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. beszéd. ell.
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>16 596</b>	<b>332 441</b>	<b>20 031</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>16 596</b>	<b>334 841</b>	<b>20 031</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>16 596</b>	<b>334 841</b>	<b>20 031</b>

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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 kamatkidás 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>13 887</b>	<b>382 955</b>	<b>53 908</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>13 887</b>	<b>385 355</b>	<b>53 908</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>13 887</b>	<b>385 355</b>	<b>53 908</b>

*mw* *Rei*

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	320 464		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>436 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>439 263</b>		
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>		
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>439 263</b>		

hsw

Cuel

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

### 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.	<b>Összesen</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>	<b>303 235</b>	<b>320 135</b>

### I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

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

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

### I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre			11 000	11 000
2.	- Rendezvények lebonyolítására			25 000	25 000
3.	- Művelődési Közalapítvány			7 116	7 116
4.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok			34 939	34 939
5.	- KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár			32 767	32 767
6.	- KÖZKINCS-TÁR 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.	- LAKSZÓVnek önk. Ing. után			1 000	1 000
20.	- Praxis műk. költségeinek támogatása			1 200	1 200
21.	- Helyi buszközlekedés támogatása			3 000	3 000
22.	- "A magyar nyelvért Kiss Lázár "			100	100
23.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 736</b>	<b>408 736</b>

*km*

*km*



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

### I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Intézmények	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	Települési támogatás-Pénzbeni átm. segély K48	-----	-----	1 500	1 500
2.	Települési támogatás-Temetési segély K48	-----	-----	3 000	3 000
3.	Települési támogatás- Lakásfennt.	-----	-----	3 500	3 500
	Települési támogatás-rendkívüli gyermekvédelmi	-----	-----	500	500
	Települési támogatás-tanszertámog.	-----	-----	14 000	14 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42	-----	-----	350	350
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	-----	48	48
5.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----		0
6.	Arany János Ösztöndíj K48	-----	-----	100	100
7.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	-----	25 000	25 000
8.	Buszközlekedés támogatása K48	-----	-----	30 000	30 000
9.	Fürdőbelépő támogatása K48	-----	-----	20 000	20 000
10.	Közköltséges temetés K48	-----	-----	1 000	1 000
11.	LTP szerz. kötöttek (szennyvíz.) támog. K48	-----	-----	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		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
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		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F
1.	Ebből:-				0
2.	- Víziközmű társ. Hitel törl. és hitelkamatra			6 000	6 000
3.	- MSE támogatása(sportp.hit.kam és hitel t.)			15 448	15 448
4.	- VG Zrt-nek önk. lakásra			1 000	1 000
5.	- VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésre				0
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Osszesen:	0	0	22 448	22 448

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

### II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

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

### Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5</b>	
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.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>
9.		
10.		
11.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>14 400</b>
21.		
22.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	<b>14 400</b>

*kmv* *Pu*

## Az önkormányzat 2018. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>537 336</b>	<b>2 960 236</b>	<b>0</b>	<b>3 497 572</b>
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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>405 596</b>	<b>1 350 103</b>	<b>0</b>	<b>1 755 699</b>
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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>1 741 441</b>	<b>120</b>	<b>1 741 561</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>1 636 214</b>	<b>0</b>	<b>1 636 214</b>
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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>5 227</b>	<b>120</b>	<b>5 347</b>
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		5 227	120	5 347
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0		0
35.	<b>TARGYEVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>537 336</b>	<b>4 701 677</b>	<b>120</b>	<b>5 239 133</b>
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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 irányítószerzői támog. B816	829 553		439 143	1 268 696
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0		0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83				0
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>829 553</b>	<b>3 341 722</b>	<b>439 143</b>	<b>4 610 418</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>1 366 889</b>	<b>8 043 399</b>	<b>439 263</b>	<b>9 849 551</b>

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

### I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Közös		Mindösszesen
			Önkormányzati Hivatal	Önkormány- zat	
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.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>131 740</b>	<b>0</b>	<b>544 783</b>	<b>697 755</b>

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormány- zat összesen
A	B	C
1.	<b>2.1. Jövedelemadók B31</b>	<b>700</b>
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	700
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó	
3.	jövedelem utáni szja	700
4.		
5.	<b>2.2. Vagyoni típusú adók B34</b>	<b>158 000</b>
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.	<b>2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35</b>	<b>902 000</b>
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	820 000
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	
13.	iparüzési tevékenység után	820 000
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett	
14.	iparüzési tevékenység után	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	40 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	42 000
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	42 000
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj-központi kgtvetés	
	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	
19.	fizetéseiből befolyt bevételek	

*Handwritten signature*

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

km  
kur

**I/3.1.1. Önkormányzatok 2018. évi működési költségvetési támogatása**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>	
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.	<b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után</b>	<b>224 726</b>
22.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>	<b>286 400</b>
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.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása B113</b>	<b>445 694</b>
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. Gyermekéktetetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	52 554
49.	III.5.b. Gyermekéktetetés 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.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>	<b>41 323</b>
53.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	19 970
54.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	21 353
55.	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen B11</b>	<b>998 143</b>

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

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

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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

*mm/ Au!*

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
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.	<b>I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115</b>	<b>88 470</b>

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.	<b>I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek össz. B116</b>	<b>0</b>

*Am* *Am*



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

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

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	<b>I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16</b>	<b>669 086</b>
2.	<b>Intézmények:</b>	<b>405 596</b>
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	405 596
4.	- EU-s pályázat	
5.		
6.		
7.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal B16</b>	<b>0</b>
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	<b>Önkormányzat B16</b>	<b>263 490</b>
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.	<b>I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. AHK mindössz. B63</b>	<b>0</b>
31.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>
32.		
33.		
34.		
35.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>0</b>
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		

*Handwritten signatures and initials.*

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

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

**I/1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek részletezése B408**

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		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

*handwritten signatures and initials*

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.	<b>II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21</b>	<b>0</b>

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.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14	
4.		
5.		
6.		
7.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>	
8.		
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23	
10.		
11.		
12.		
13.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen</b>	<b>0</b>

*hmv* *cu*

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Közös Önkorm. Hivatal össz.	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Városi Önkorm. Rendelőintézete EU. Pályázat				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.	<b>Közös Önkorm. Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 214</b>	<b>1 636 214</b>
25.	<b>II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 214</b>	<b>1 636 214</b>

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

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

Ezer Ft-ban

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

*km* *ku*

## Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

*Handwritten signature:*  
 [Signature]

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	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.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	118 074	0	419 262	537 336
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	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. Szám. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	493 904	421 000	451 985	1 366 889

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Initials]

## 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
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. 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			
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120		120
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
<b>40.</b>	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>439 143</b>	<b>439 143</b>
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			
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>120</b>	<b>439 143</b>	<b>439 263</b>

**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2018. év**

Ezer Ft-ban

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

hmv

Rur



**Beruházási kiadási előirányzatok**  
**feladatonkénti részletezése**  
**2018. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2018.évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>	
2.	Szemészeti tonométer és asztal	3 279
3.	Kisértékű tárgyi eszk. Beszerz. Orvosi gép-műszer beszerzés	381
4.		
5.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>3 660</b>
6.		
7.	<b>Városgondnokság - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>	
8.	CO érzékelő (18 db)	400
9.	fáipari 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.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>	
30.		
31.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>2 285</b>
32.	<b>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64</b>	
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.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, K63</b>	
51.		
52.	<b>O s s z e s e n :</b>	<b>5 355</b>
53.		

**Beruházási kiadási előirányzatok**  
**feladatonkénti részletezése**  
**2018. év**

Ezer Ft-ban

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

*hm*  
*ku*

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.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
108.		
109.	Hadnagy úti Sportc. Áthúz. 1818/2016.(XII.22.) Korm. H.	6 947
110.	<b>Sportlétesítmények fejlesztése összesen:</b>	<b>6 947</b>
111.		
112.	<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>	
113.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés	25 453
114.	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>25 453</b>
116.		
117.	Kubinyi Ágoston program áthúzódó	2 000
118.	<b>Múzeumi szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 000</b>
120.		
121.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
122.		
123.	József A. úti orvosi rendelő	35 247
124.	<b>Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen</b>	<b>35 247</b>
125.		
126.	<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>	
127.		
128.	<b>Szociális feladatok</b>	<b>0</b>
129.		
130.	<b>Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64</b>	
132.		
133.	Zöld felületek és közösségi terek fejl.	321 620
134.	<b>Zöldfelület gazdálkodás</b>	<b>321 620</b>
135.		
136.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
137.	Mezőkövesd Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése	13 518
138.	<b>Könyvtár fejlesztés</b>	<b>13 518</b>
139.		
140.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
141.	HADAS városrész kulturális turisztikai fejlesztése	267 584
142.	Zsóry üdülőközpont fejlesztés	911 574
143.	<b>Turizmusfejlesztése</b>	<b>1 179 158</b>
144.		
145.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
146.	Művelődési Ház fejlesztése Mezőkövesden	17 627
147.	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Műv.H. gyerm.p.	3 112
148.		
149.	<b>Kulturális intézmények fejlesztése</b>	<b>20 739</b>
150.		
152.	<b>Informatikai eszközök bezerzése K63</b>	
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.	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>12 900</b>
159.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4 098 451</b>
160.		
161.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 109 751</b>

**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	C
1.	<b><u>4.6. Működési célú céltartalék</u></b>	
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.	<b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>	<b>81 600</b>
12.	<b><u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u></b>	
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.	<b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>142 500</b>
25.		
26.	<b>Tartalékok mindösszesen: K512</b>	<b>224 100</b>

*AW*      *AW*

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.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>329,3</b>

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.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>242,0</b>

*Handwritten signature*

**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.hjz K2	309 795
3.	Közhatalmi bevételek B3	1 065 350	Dologi kiadások K3	1 268 297
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. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	952 971
8.			-ebből: felh célú	-142 500
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	99 998
9.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>3 074 074</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>3 971 637</b>
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.	-2 259 040		
16.	Betétek megszűnt. B817	0		
17.	ebből felhalmozásra		Hiteltörlesztés K9112+K9113	150 000
18.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>4 156 756</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>4 156 756</b>

**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	128 000
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.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.össz.</b>	<b>2 165 059</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>4 424 099</b>
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	2 259 040		
29.	Betétek megsz.	0		
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	0
31.	<b>Felhalm.bevét.össz.</b>	<b>4 424 099</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össz.</b>	<b>4 424 099</b>
32.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.</b>	<b>5 239 133</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.</b>	<b>8 395 736</b>
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.	<b>Önkormányzati bev.mindö.</b>	<b>9 849 551</b>	<b>Önkorm.kiadás mindössz.</b>	<b>9 849 551</b>

*mw*  
*(111)*

**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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 329 447</b>	<b>0</b>	<b>1 329 447</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 329 447</b>	<b>0</b>	<b>1 329 447</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

*Handwritten signature and initials*

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>966 711</b>	<b>0</b>	<b>966 711</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>966 711</b>	<b>0</b>	<b>966 711</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>338 975</b>	<b>0</b>	<b>338 975</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>338 975</b>	<b>0</b>	<b>338 975</b>



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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 032</b>	<b>0</b>	<b>37 032</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 032</b>	<b>0</b>	<b>37 032</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>620 962</b>	<b>0</b>	<b>620 962</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>620 962</b>	<b>0</b>	<b>620 962</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>287 042</b>	<b>0</b>	<b>287 042</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>287 042</b>	<b>0</b>	<b>287 042</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>116 719</b>	<b>0</b>	<b>116 719</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>116 719</b>	<b>0</b>	<b>116 719</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 461</b>	<b>0</b>	<b>24 461</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 461</b>	<b>0</b>	<b>24 461</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 232</b>	<b>0</b>	<b>15 232</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 232</b>	<b>0</b>	<b>15 232</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>78 639</b>	<b>0</b>	<b>78 639</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>78 639</b>	<b>0</b>	<b>78 639</b>

mw  
10/1

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>83 052</b>	<b>0</b>	<b>83 052</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>83 052</b>	<b>0</b>	<b>83 052</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>183 090</b>	<b>0</b>	<b>183 090</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>183 090</b>	<b>0</b>	<b>183 090</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*ban*  
*kur*

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

mm

Cser

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 214</b>	<b>0</b>	<b>25 214</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 214</b>	<b>0</b>	<b>25 214</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 447</b>	<b>0</b>	<b>35 447</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 447</b>	<b>0</b>	<b>35 447</b>



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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Czy kw*

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2018.	2019.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás			0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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

**2018. .... hó**

Kötségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési 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	
<b>Összesen</b>		

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

..... 2018. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője

*Handwritten signatures and initials.*

## A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 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	1 078 833	1 082 090	1 085 336	1 088 592	1 091 858	1 095 133	11 865 803
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	402 066	414 128	426 552	439 348	452 529	466 105	480 088	494 490	509 325	524 605	540 343	5 149 579
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600	602	604	605	607	609	611	613	615	616	618	6 700
Közességvállalással kapcsolatos megterülés												0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 463 366</b>	<b>1 480 733</b>	<b>1 496 357</b>	<b>1 512 363</b>	<b>1 528 762</b>	<b>1 545 567</b>	<b>1 562 788</b>	<b>1 580 439</b>	<b>1 598 532</b>	<b>1 617 079</b>	<b>1 636 095</b>	<b>17 022 082</b>
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												
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>731 683</b>	<b>740 367</b>	<b>748 178</b>	<b>756 181</b>	<b>764 381</b>	<b>772 783</b>	<b>781 394</b>	<b>790 220</b>	<b>799 266</b>	<b>808 540</b>	<b>818 047</b>	<b>8 511 041</b>

\* 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		Körvény			Ezer Ft-ban		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Értékpapír		Vétel	
								Eladás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Január	310 000	384 800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Február	320 000	350 000	150 000	0	0	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	0
12.	December	503 443	370 481	0	100 000	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Összesen</b>	<b>6 507 829</b>	<b>9 699 551</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 991 722</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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	L									
												C		D	E					
A.	B.																			
	Fennálló hitel, kötvénytart.																			
1.	2018. I. I.-jén																			0
2.	2018. évi hitelfelvét.		150 000					0												150 000
3.	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																	0

lca

601

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

**KIMUTATÁS**  
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2018. évben nyújtandó  
hitelek, kölcsönökről**

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

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

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2018. évre tervezett változásáról**

Ezer Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	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

*Rev* *Am*

**KIMUTATÁS**  
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.	<b>Összesen</b>	<b>10 751</b>

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	Hitel felvétel 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.	<b>Összesen</b>	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	Hitel (kölcson) 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.	<b>Összesen</b>	0	0		

*han*

*ny*

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

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2018.01.01	Hitel lejárat											ezer Ft-ban			
				2018. E	2019. F	2020. G	2021. H	2022. I	2023. J	2024. K	2025. L	2026. M	2027. N					
A	B.	C	D															
1.	OTP Bank Nyrt.		0															
2.	OTP Bank Nyrt.		0															
3.	OTP Bank Nyrt.		0															
4.	OTP Bank Nyrt.		0															
5.	OTP Bank Nyrt.		0															
6.	Raiffeisen Bank		0															
7.	<b>Összesen:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

**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		

Ami  
km

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

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

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

*Can*

*0441*

## 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.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>40 285</b>	<b>405 040</b>	<b>0</b>	<b>445 325</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>	<b>6 660</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>40 285</b>	<b>411 700</b>	<b>0</b>	<b>451 985</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>40 285</b>	<b>411 700</b>	<b>0</b>	<b>451 985</b>

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>491 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 619</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>493 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 904</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>493 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 904</b>

## 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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>415 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 645</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 355</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 000</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 000</b>

Ker

Civ

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>947 549</b>	<b>389 440</b>	<b>0</b>	<b>1 336 989</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>7 640</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>	<b>14 300</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>955 189</b>	<b>396 100</b>	<b>0</b>	<b>1 351 289</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K91	0	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>955 189</b>	<b>396 100</b>	<b>0</b>	<b>1 351 289</b>

Ru



## 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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>341 300</b>	<b>26 093</b>	<b>69 470</b>	<b>436 863</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás AFA-val K6				0
19.	2. Felújítás AFA-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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>341 300</b>	<b>28 493</b>	<b>69 470</b>	<b>439 263</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>341 300</b>	<b>28 493</b>	<b>69 470</b>	<b>439 263</b>

## 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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	232 401			232 401
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>368 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 228</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 900</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>381 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 128</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>381 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 128</b>

kmv

Am

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Turizmusfejlesztés

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>74 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 595</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 179 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 179 158</b>
31.	<b>TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 253 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253 753</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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		0
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 253 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 253 753</b>

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dolgoi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	3 700	36 000	0	39 700
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	3 700	36 000		39 700
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 700</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>39 700</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 700</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>39 700</b>
32.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 700</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>39 700</b>

kuv

Reu

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Város és Községgazdálkodás

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>489 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 750</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 484 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484 932</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 974 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 974 682</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 974 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 974 682</b>

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	19 000	0	19 000
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	0	19 000	0	19 000
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	0	19 000	0	19 000

10/1

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Köztemető 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. K914				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>

kud

Cseri

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>227 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 940</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>25 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 453</b>
31.	<b>TARGYEVVI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>253 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 393</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>253 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 393</b>

M

M



## 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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	108 500	0	0	108 500
31.	<b>TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>108 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 500</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>108 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 500</b>

lw

Ply 1

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>87 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 855</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>321 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 620</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>409 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 475</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>409 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 475</b>

kny

Cui

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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. 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 375</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>241 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 201</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>244 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 576</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>244 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 576</b>

AW

AW

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
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.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	6 000	0	0	6 000
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	6 000	0	0	6 000
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	6 000	0	0	6 000

kcs

Ry

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közvilágítás

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidadás 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>25 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 600</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>

Ami

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közutak üzemeltetése

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>175 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 651</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>558 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 917</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>734 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 568</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>734 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 568</b>

Ry.

Lamp

## 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.)	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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. 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 542</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 542</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 542</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>2 478</b>

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>96 882</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>104 098</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	20 739			20 739
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>20 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 739</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>117 621</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>124 837</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>117 621</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>124 837</b>



## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	10 148	89 850		99 998
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>17 148</b>	<b>94 110</b>	<b>0</b>	<b>111 258</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>17 148</b>	<b>94 110</b>	<b>0</b>	<b>111 258</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>17 148</b>	<b>94 110</b>	<b>0</b>	<b>111 258</b>

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fürdő, strandszolgáltatás

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	15 000	0	15 000
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	28 500	0	28 500
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	0	43 500	0	43 500
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	28 500	0	28 500
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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			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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	0	0	0
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	0	28 500	0	28 500
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás AFA-val K6				0
19.	2. Felújítás AFA-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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
31.	<b>TARGYEVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.. Állambháztartáson 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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>

mw

M

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidás 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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>183 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 931</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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	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.					0
29.		0	0	0	0
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>22 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 395</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>206 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 326</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>206 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 326</b>

kw

Cw

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidás 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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>856</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>3 785</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>35 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 247</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>36 103</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>39 032</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>36 103</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>39 032</b>

knt

knt

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Könyvtári szolgáltatások

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>34 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 481</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>13 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 518</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>47 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 999</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>47 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 999</b>

mm

Am

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>12 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 771</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>180 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 319</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>193 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 090</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>193 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 090</b>

LW

Cui



## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ker

Kgy

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 650			3 650
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	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				0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>38 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 589</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás AFA-val K6	2 000			2 000
19.	2. Felújítás AFA-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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>40 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 589</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>40 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 589</b>

Kny

Rny

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	0	0	0	0
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	0	0	0
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	0	0	0	0
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	1 453 815	0	0	1 453 815
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	1 453 815	0	0	1 453 815

m

An

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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 kamatkidadás 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

Aw

mw

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	775 875	21 925	0	797 800
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 915 894</b>	<b>184 691</b>	<b>0</b>	<b>2 100 585</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 217 399</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>4 264 899</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 133 293</b>	<b>232 191</b>	<b>0</b>	<b>6 365 484</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 453 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453 815</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>7 587 108</b>	<b>232 191</b>	<b>0</b>	<b>7 819 299</b>

kwr

Ruy

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0
4.	3. Dologi kiadás K3.				0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	193 100	31 000	0	224 100
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	0	0	0	0
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	193 100	31 000	0	224 100
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	775 875	21 925	0	797 800
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 108 994</b>	<b>215 691</b>	<b>0</b>	<b>2 324 685</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 217 399</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>4 264 899</b>
31.	<b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 326 393</b>	<b>263 191</b>	<b>0</b>	<b>6 589 584</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 453 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453 815</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>7 780 208</b>	<b>263 191</b>	<b>0</b>	<b>8 043 399</b>

amw

16/1

## A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	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. 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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	0	0	0
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. 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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	37 077	382 185	0	419 262
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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. Szám. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 208	29 515	0	32 723
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	40 285	411 700	0	451 985

Ru

W



## A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

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.	<b>I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	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. Vagyon típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	0	0	0
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TARGYEVII INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	118 074	0	0	118 074
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	375 830	0	0	375 830
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	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.	<b>I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	0	0	0	0
2.	I/1. Működési bevételek B4				
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	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.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	0	0	0
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TARGYEVİ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	0	0	0	0
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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. Szám. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	421 000	0	0	421 000
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	421 000	0	0	421 000

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]

## 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	120	0	0	120
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	120	0	0	120
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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. Szám. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	439 143	0	0	439 143
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	439 263	0	0	439 263

Ami  
Ami

## Az önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	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. visszatér. 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.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	1 736 214	5 227	0	1 841 441
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	0	5 227	0	5 227
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		5 227		5 227
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0			0
35.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	4 696 450	5 227	0	4 701 677
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 341 722	0	0	3 341 722
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	8 038 172	5 227	0	8 043 399

Mey

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevétel					Kiadás				
	M e g n e v e z é s	2018.évi	2019.évi	2020.évi	M e g n e v e z é s	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2020.évi	
		előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.		előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
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		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 070 677	1 073 889	1 074 963	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	310 105	310 415	310 725		
3.	B4. Működési bevételek	678 398	679 076	679 755	K3. Dologi kiadások	1 269 565	1 270 836	1 272 107		
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 célú	20 000	20 000	20 000		
7.						50 000	50 000	50 000		
8.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 449 329</b>	<b>3 512 358</b>	<b>3 515 760</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 517 606</b>	<b>3 522 125</b>	<b>3 525 647</b>		
9.										
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re					
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések					
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.					
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000		
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai					
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
19.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 250 000</b>		
20.										
21.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>4 649 329</b>	<b>4 732 358</b>	<b>4 765 760</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>4 717 606</b>	<b>4 742 125</b>	<b>4 775 647</b>		

**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.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	100 000
23.	Felhalmozási bevételek	714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 714</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>410 000</b>	<b>310 000</b>	<b>210 000</b>
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörli. 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			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>220 000</b>	<b>125 000</b>	<b>30 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>
37.								
38.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>320 714</b>	<b>225 000</b>	<b>130 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>430 000</b>	<b>335 000</b>	<b>240 000</b>
39.								
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 970 043</b>	<b>4 957 358</b>	<b>4 895 760</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 147 606</b>	<b>5 077 125</b>	<b>5 015 647</b>

### KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

*Handwritten signature and initials:*  
*Am*  
*Am*

1. függelék a 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelethez

**Út - híd keret**

<b>eFt-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
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.	
<b>Dolog jellegű kiadás összesen</b>	<b>88 392</b>
Beruházás	558 917
Felújítás	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>558 917</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>647 309</b>

*Handwritten signature*



## 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%
<b>Bevételek összesen:</b>	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%
<b>Kiadások összesen:</b>	2 050	0	0	0,00%

Cey

Megnevezés	melléklet száma
<b>Kiadások</b>	
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.
<b>Bevételek</b>	
Osszbevétel	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.

*Ami* *hny*

Dr. Fekete Zoltán polgármester, az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

**A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadja.**

**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2018. (II. 28.) határozata**

**az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról**

A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján Mezőkövesd Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** értelem szerint

Melléklet a 25/2018.(II. 28.) határozathoz

**Mezőkövesd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan\***

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Helyi adók	1 060 700	1 066 004	1 069 202	1 072 409	3 195 905
Tulajdonosi bevételek	402 066	414 128	426 552	439 348	1 242 746
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	600	602	604	605	1 805
Privatizációból származó bevételek					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 463 366</b>	<b>1 480 733</b>	<b>1 496 357</b>	<b>1 512 363</b>	<b>4 440 456</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>731 683</b>	<b>740 367</b>	<b>748 178</b>	<b>756 181</b>	<b>2 220 228</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
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					
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>731 683</b>	<b>740 367</b>	<b>748 178</b>	<b>756 181</b>	<b>2 220 228</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

**1.2) Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési szakasz ismertetése, elfogadása, lezárása**  
*(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

**Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság**

9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban és 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési szakasz ismertetéséről, elfogadásáról, lezárásáról szóló határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendi ponthoz a jelenlévő képviselők részéről vélemény, hozzászólás nem hangzott el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.

**A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza**

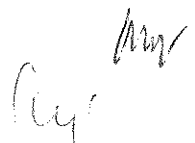
**Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2018. (II.28.) határozata**

**Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési szakaszának ismertetéséről, elfogadásáról, és lezárásáról**

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és döntött a Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezett munkarészeinek javításáról, kiegészítéséről, pontosításáról és a véleményezési szakasz lezárásáról.

A képviselő-testület, a város módosításban érintett területére vonatkozó, településszerkezeti eszközök módosításával kapcsolatos eljárásban beérkezett észrevételekkel kapcsolatban, a következő döntéseket hozza:

Mezőkövesd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §. (2) bekezdésének a) pontja alapján Mezőkövesd város településrendezési eszközeit a határozat 1. sz. mellékletét képező formában és tartalommal módosítani kívánja. A módosítási eljárás során lefolytatásra került a 314/2012 (XI.8.) kormányrendeletben előírt véleményezési szakasz. A beérkezett vélemények a határozat 2. sz. mellékletét, a releváns vélemények összefoglalását tartalmazó táblázat a határozat 3. sz. mellékletét képezi.



A képviselő testület szükségesnek tartja a településrendezési tervek módosítására készült tervdokumentáció javítását, illetve kiegészítését az állami főépítész és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság azon módosító javaslatának megfelelően, amely a táblázatban fel vannak tüntetve.

Mivel a beérkezett vélemények a 2. pontban megjelöltek túlmenően nem tartalmaztak olyan észrevételt, amely a településrendezési eszközök módosításra elkészült dokumentáció javítását vagy kiegészítését tenné szükségessé, a képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezártak tekinti.

A tervezett kiegészítésekkel, javításokkal, indoklással egyetért, ezzel együtt a tervdokumentáció véglegesítést elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek.

**Felelős:** polgármester, főépítész

**Határidő:** azonnal

19 

