

**Költségvetés mérlege**  
**2017. év**

adatok: eFt-ban

| sor-<br>szám | BEVÉTEL   |                        |                                |                          | KIADÁS   |                       |                               |                          |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés  | 2015. évi<br>bevételek | 2016. évi várható<br>bevételek | 2017. évi<br>előirányzat | Megnevezés   | 2015. évi<br>kiadások | 2016. évi várható<br>kiadások | 2017. évi<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                              | E                        | F  | E                     | G                             | H                        |
| 1.           | I. Működési költségvetési bevételek   | 3 141 139              | 3 173 388                      | 3 490 187                | I. Működési kiadások összesen                            | 2 880 642             | 3 054 038                     | 4 019 474                |
| 2.           | I/1. Működési bevételek B4  | 436 387                | 362 664                        | 594 849                  | 1. Személyi jellegű juttatások K1                        | 1 027 706             | 1 075 750                     | 1 379 499                |
| 3.           | I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3                             | 1 002 873              | 1 087 998                      | 1 068 350                | 2. Munkaadói terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2     | 270 854               | 286 289                       | 316 347                  |
| 4.           | I/3. Közp.-i költségvetésből kapott muk. támogat.   | 1 699 610              | 1 717 359                      | 1 826 844                | 3. Dologi kiadás K3                                      | 892 914               | 814 575                       | 1 169 447                |
| 5.           | I/4. Egyéb működési bevételek   |                        |                                | 0                        | 4. Egyéb működési kiadások összesen K5                   | 549 385               | 786 634                       | 1 030 071                |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK   | 2 269                  | 5 367                          |                          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                     | 139 783               | 90 790                        | 124 110                  |
| 7.           | II. Felhalmozási bevételek összesen   | 1 421 703              | 851 085                        | 4 685 980                | II. Felhalmozási kiadások összesen                       | 1 945 759             | 1 037 626                     | 5 158 375                |
| 8.           | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5                             | 3 181                  | 24 335                         | 0                        | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6                        | 1 532 579             | 718 938                       | 4 821 487                |
| 9.           | II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások B2 | 1 248 909              | 749 743                        | 4 683 060                | 2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7                         | 106 235               | 139 437                       | 215 875                  |
| 10.          | II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7   | 169 613                | 77 007                         | 0                        | 3. Egyéb felhalmozási kiadások K8                        | 306 945               | 179 251                       | 121 013                  |
| 11.          | III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele   |                        | 0                              | 0                        | III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.             |                       | 0                             | 0                        |
| 12.          | III. Finanszírozási bevételek   | 19 168 387             | 13 534 853                     | 11 986 877               | III. Finanszírozási kiadások K9                          | 17 161 924            | 13 222 117                    | 10 985 195               |
| 13.          | 1. Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813  | 2 003 078              | 1 742 908                      | 282 320                  | 1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916             | 16 088 066            | 12 023 364                    | 8 413 283                |
| 14.          | 2. Államházt. Belüli megelőleg. B814  | 30 526                 | 30 638                         | 0                        | 2. Központi, irányítószervi támogatás K915               | 1 046 717             | 1 131 493                     | 1 220 913                |
| 15.          | 3. Betétek megszüntetése B817   | 16 088 066             | 10 629 814                     | 9 163 283                | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezés K914            | 27 141                | 30 526                        | 30 638                   |
| 16.          | 4. Központi irányítószervi támogatás  | 1 046 717              | 1 131 493                      | 1 220 913                | 4. Belföldi értékpapírok kiadása K912                    |                       |                               | 598 324                  |
| 17.          | 5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812            |                        |                                | 598 324                  | 5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vás. / |                       |                               |                          |
| 18.          | 6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B813  | 0                      | 0                              | 0                        | Likviditási célú hitelförlesztés K9112                   | 0                     | 36 734                        | 722 037                  |
| 19.          | 7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B811   | 0                      | 0                              | 0                        | 6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                 |                       |                               | 0                        |
| 20.          | 8. Likviditási célú hitelek felv. B8112   |                        | 36 734                         | 722 037                  | 7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111                |                       |                               | 0                        |
| 21.          | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen   | 23 731 229             | 17 559 326                     | 20 163 044               | 8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ü. K93                    |                       |                               |                          |
| 22.          | (I. + II. + III.)   |                        |                                |                          | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen                 | 21 988 325            | 17 313 781                    | 20 163 044               |

## Az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Költségvetési<br>intézmények<br>összesen | Önkor-<br>mányzat | Közös<br>Önkormány-<br>zati Hivatal | Mindösszesen      |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| A            | B  | C  | D                 | E                                   | F                 |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |  |                   |                                     |                   |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 740 744                                  | 340 114           | 298 641                             | 1 379 499         |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         | 175 904                                  | 63 192            | 77 251                              | 316 347           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 421 193                                  | 706 689           | 41 565                              | 1 169 447         |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 16 869                                   | 1 013 202         | 0                                   | 1 030 071         |
| 8.           | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 16 869                                   | 300 039           | 0                                   | 316 908           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 11.          | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                | 0  | 505 926           | 0                                   | 505 926           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                   | 0  | 205 492           | 0                                   | 205 492           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 0  | 1 745             | 0                                   | 1 745             |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 0  | 124 110           | 0                                   | 124 110           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 354 710</b>                         | <b>2 247 307</b>  | <b>417 457</b>                      | <b>4 019 474</b>  |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |  |                   |                                     |                   |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 5 617                                    | 4 815 795         | 75                                  | 4 821 487         |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 7 230                                    | 208 645           | 0                                   | 215 875           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0  | 118 613           | 2 400                               | 121 013           |
| 21.          | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84            | 0  | 50                | 0                                   | 50                |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       | 0  | 0                 | 0                                   | 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  | 103 863           | 0                                   | 103 863           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0  | 9 100             | 2 400                               | 11 500            |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 0  | 5 600             | 0                                   | 5 600             |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 28.          |  |  |                   | 0                                   |                   |
| 29.          |  |  |                   | 0                                   |                   |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>12 847</b>                            | <b>5 143 053</b>  | <b>2 475</b>                        | <b>5 158 375</b>  |
| 31.          | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 367 557</b>                         | <b>7 390 360</b>  | <b>419 932</b>                      | <b>9 177 849</b>  |
| 32.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |  |                   |                                     |                   |
| 33.          | 1. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914  | 0  | 30 638            | 0                                   | 30 638            |
| 34.          | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          | 0  | 8 413 283         | 0                                   | 8 413 283         |
| 35.          | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 0  | 1 220 913         | 0                                   | 1 220 913         |
| 36.          | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 37.          | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 | 0  | 598 324           | 0                                   | 598 324           |
| 38.          | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             | 0  | 722 037           | 0                                   | 722 037           |
| 39.          | 7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113               | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 40.          | 8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111     | 0  | 0                 | 0                                   | 0                 |
| 41.          | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>0</b>                                 | <b>10 985 195</b> | <b>0</b>                            | <b>10 985 195</b> |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>1 367 557</b>                         | <b>18 375 555</b> | <b>419 932</b>                      | <b>20 163 044</b> |

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Város-<br>gondnokság | Városi Óvoda-<br>Bölcsöde | Rendelőintézet | Költségvetési<br>intézmények össz. |
|--------------|---|----------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| A            | B   | C                    | D                         | E              | F                                  |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                      |                           |                |                                    |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                | 156 363              | 351 836                   | 232 545        | 740 744                            |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 39 733               | 83 732                    | 52 439         | 175 904                            |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 264 173              | 12 906                    | 144 114        | 421 193                            |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                      |                           |                | 0                                  |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                        |                      |                           |                | 0                                  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                    | 0                         | 16 869         | 16 869                             |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 0                    | 0                         | 16 869         | 16 869                             |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                      |                           |                | 0                                  |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                      |                           |                | 0                                  |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  |                      |                           |                | 0                                  |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                      |                           |                | 0                                  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                    |                      |                           |                | 0                                  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                      |                           |                | 0                                  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                      |                           |                | 0                                  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>460 269</b>       | <b>448 474</b>            | <b>445 967</b> | <b>1 354 710</b>                   |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                      |                           |                |                                    |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 2 586                | 517                       | 2 514          | 5 617                              |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 |                      |                           | 7 230          | 7 230                              |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 0                    | 0                         | 0              | 0                                  |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84              |                      |                           |                |                                    |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        |                      |                           |                |                                    |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          |                      |                           |                |                                    |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88               |                      |                           |                |                                    |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             |                      |                           |                |                                    |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                 |                      |                           |                |                                    |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       |                      |                           |                |                                    |
| 28.          |   |                      |                           |                |                                    |
| 29.          |   |                      |                           |                |                                    |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>2 586</b>         | <b>517</b>                | <b>9 744</b>   | <b>12 847</b>                      |
| 31.          | <b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>462 855</b>       | <b>448 991</b>            | <b>455 711</b> | <b>1 367 557</b>                   |
| 32.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     |                      |                           |                |                                    |
| 33.          | 1. Állambáztartáson 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>        |                      |                           |                |                                    |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>             | <b>462 855</b>       | <b>448 991</b>            | <b>455 711</b> | <b>1 367 557</b>                   |

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Onkorm.<br>Jogalkotás+önkor<br>m. Igazgatás | Helyi termék piacra<br>jutását s. pály. | civil szerv. műk. és<br>progr. tám. |
|----------|--|---|---|-------------------------------------|
| A        | B  | C   | D                                       | E                                   |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                |   |   |                                     |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                   | 38 513                                      | 9 840                                   |                                     |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.             | 10 914                                      | 2 655                                   |                                     |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                       | 119 538                                     | 8 703                                   |                                     |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353                |   |   |                                     |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                           |   |   |                                     |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5                |   | 0                                       | 50 845                              |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                    |   |   |                                     |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                     |   |   |                                     |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505            |   |   |                                     |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                     |   |   | 50 845                              |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508                |   |   |                                     |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                       |   |   |                                     |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                         |   |   |                                     |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                       |   |   |                                     |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                          | <b>168 965</b>                              | <b>21 198</b>                           | <b>50 845</b>                       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                           |   |   |                                     |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                    | 17 010                                      | 157 975                                 |                                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                    |   |   |                                     |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8            | 0   | 0                                       | 6 236                               |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84                 |   |   |                                     |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82           |   |   |                                     |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83             |   |   |                                     |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88                  |   |   | 6 236                               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86                |   |   |                                     |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                    |   |   |                                     |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                          |   |   |                                     |
| 28.      |  |   |   |                                     |
| 29.      |  | 0   | 0                                       | 0                                   |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                    | <b>17 010</b>                               | <b>157 975</b>                          | <b>6 236</b>                        |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS<br/>ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>185 975</b>                              | <b>179 173</b>                          | <b>57 081</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>185 975</b>                              | <b>179 173</b>                          | <b>57 081</b>                       |

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

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Város.<br>Községgazd. | önkorm. Lakástám. | köztemető fenntartás<br>műk. |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| A            | B   | C                     | D                 | E                            |
| 1.           | <b>I. MUKODESI KIADASOK</b>                             |                       |                   |                              |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                | 11 600                |                   |                              |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 7 000                 |                   |                              |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 144 977               |                   |                              |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                       |                   |                              |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                        |                       |                   |                              |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 293 039               | 0                 | 19 000                       |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 293 039               |                   |                              |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                       |                   |                              |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                       |                   |                              |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  |                       |                   | 19 000                       |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                       |                   |                              |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                    |                       |                   |                              |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                       |                   |                              |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                       |                   |                              |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>456 616</b>        | <b>0</b>          | <b>19 000</b>                |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                       |                   |                              |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 1 258 604             |                   |                              |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 | 945                   |                   |                              |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | <b>1 250</b>          | 14 700            | <b>0</b>                     |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84              |                       |                   |                              |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        |                       |                   |                              |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          |                       |                   |                              |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88               | 1 250                 |                   |                              |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             |                       | 9 100             |                              |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                 |                       | 5 600             |                              |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       |                       |                   |                              |
| 28.          |   |                       |                   |                              |
| 29.          |   |                       |                   |                              |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>1 260 799</b>      | <b>14 700</b>     | <b>0</b>                     |
| 31.          | <b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 717 415</b>      | <b>14 700</b>     | <b>19 000</b>                |
| 32.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     |                       |                   |                              |
| 33.          | 1. Állambáztartáson 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: K9</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                     |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>             | <b>1 717 415</b>      | <b>14 700</b>     | <b>19 000</b>                |

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | közfoglalkoztatás- | Önkorm.                     |                     |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|
|              |  |                    | Ingtalanok felúj,<br>korsz. | zöldterület kezelés |
| A            | B  | C                  | D                           | E                   |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                    |                             |                     |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 209 657            |                             | 6 720               |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         | 23 587             |                             | 1 814               |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 31 302             |                             | 80 853              |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                    |                             |                     |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                    |                             |                     |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                  | 0                           | 0                   |
| 8.           | 4.1.Egyéb 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                 |                    |                             |                     |
| 12.          | 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                    |                             |                     |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                   |                    |                             |                     |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                    |                             |                     |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                    |                             |                     |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>264 546</b>     | <b>0</b>                    | <b>89 387</b>       |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                    |                             |                     |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 35 840             | 48 618                      | 193 504             |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                    | 20 000                      | 124 400             |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                  | 0                           | 0                   |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                    |                             |                     |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                    |                             |                     |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                    |                             |                     |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                    |                             |                     |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                    |                             |                     |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                    |                             |                     |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                    |                             |                     |
| 28.          |  |                    |                             |                     |
| 29.          |  | 0                  | 0                           | 0                   |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>35 840</b>      | <b>68 618</b>               | <b>317 904</b>      |
| 31.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>300 386</b>     | <b>68 618</b>               | <b>407 291</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>300 386</b>     | <b>68 618</b>               | <b>407 291</b>      |

### Az Önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.         |                     |                               |               |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 1 524               | 320                           | 27 630        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                     |                               |               |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                     |                               |               |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 37 685              | 0                             | 0             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                     |                               |               |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                     |                               |               |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                     |                               |               |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 37 685              |                               |               |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                     |                               |               |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                     |                               |               |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                     |                               |               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                     |                               |               |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>39 209</b>       | <b>320</b>                    | <b>27 630</b> |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                     |                               |               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                     | 15 880                        | 8 341         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 63 300              |                               |               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                   | 19 964                        | 0             |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                     |                               |               |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                     |                               |               |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                     |                               |               |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                     | 19 964                        |               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                     |                               |               |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                     |                               |               |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                     |                               |               |
| 28.      |  |                     |                               |               |
| 29.      |  | 0                   | 0                             | 0             |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>63 300</b>       | <b>35 844</b>                 | <b>8 341</b>  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>102 509</b>      | <b>36 164</b>                 | <b>35 971</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>102 509</b>      | <b>36 164</b>                 | <b>35 971</b> |

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

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | kozutak<br>üzemeltetése | fogorvosi ügyelet<br>+iskola eü. Ellát. | kult rend. +nemzetk.<br>Kapcs. |
|--------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|
| A            | B   | C                       | D                                       | E                              |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                         |   |                                |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                | 33 480                  |   | 0                              |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 9 040                   |   | 0                              |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 152 563                 | 2 478                                   | 64                             |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                         |   |                                |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                        |                         |   |                                |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                       | 0                                       | 56 062                         |
| 8.           | 4.1.Egyéb 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                  |                         |   | 56 062                         |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                         |   |                                |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                    |                         |   |                                |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                         |   |                                |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                         |   |                                |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>195 083</b>          | <b>2 478</b>                            | <b>56 126</b>                  |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                         |   |                                |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFÁ-val K6                                 | 1 053 187               |   |                                |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFÁ-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>1 053 187</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       |
| 31.          | <b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 248 270</b>        | <b>2 478</b>                            | <b>56 126</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>1 248 270</b>        | <b>2 478</b>                            | <b>56 126</b>                  |



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

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | segélyek összesen | Strandszolg.   | Lapkiadás+TV<br>műsorszolg. |
|----------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|
| A        | B   | C                 | D              | E                           |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                   |                |                             |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                |                   |                |                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          |                   |                |                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 4 260             | 27 564         |                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                   |                |                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        |                   |                |                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 7 000             | 0              | 26 000                      |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 7 000             |                |                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                   |                |                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                   |                |                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                   |                | 26 000                      |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                   |                |                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                   |                |                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                   |                |                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    | 124 110           |                |                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>135 370</b>    | <b>27 564</b>  | <b>26 000</b>               |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                   |                |                             |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 |                   | 788 713        |                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 |                   |                |                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 0                 | 1 000          | 0                           |
| 21.      | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                   |                |                             |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        |                   |                |                             |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          |                   |                |                             |
| 24.      | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                   | 1 000          |                             |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             |                   | 0              |                             |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                 |                   |                |                             |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       |                   |                |                             |
| 28.      |   |                   |                |                             |
| 29.      |   | 0                 | 0              | 0                           |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>0</b>          | <b>789 713</b> | <b>0</b>                    |
| 31.      | <b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>135 370</b>    | <b>817 277</b> | <b>26 000</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>135 370</b>    | <b>817 277</b> | <b>26 000</b>               |

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

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Onkorm.<br>Vagyonnal gazd. | sportlétesít. Mük. +<br>versenys. | Háziorvosi<br>alapellátás |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| A            | B   | C                          | D                                 | D                         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                            |                                   |                           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                |                            |                                   | 780                       |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          |                            |                                   | 211                       |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 51 829                     | 3 155                             | 1 811                     |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                            |                                   |                           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                        |                            |                                   |                           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 170                        | 238 015                           | 1 200                     |
| 8.           | 4.1. Egyéb 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                 | 170                        | 238 015                           | 1 200                     |
| 12.          | 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                            |                                   |                           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                    |                            |                                   |                           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                            |                                   |                           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                            |                                   |                           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>51 999</b>              | <b>241 170</b>                    | <b>4 002</b>              |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                            |                                   |                           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 |                            | 2 599                             | 38 351                    |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 |                            |                                   |                           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 0                          | 75 413                            | 0                         |
| 21.          | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                            |                                   |                           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        |                            |                                   |                           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          |                            |                                   |                           |
| 24.          | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                            | 75 413                            |                           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             |                            |                                   | 0                         |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                 |                            |                                   |                           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       |                            |                                   |                           |
| 28.          |   |                            |                                   |                           |
| 29.          |   |                            |                                   |                           |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>0</b>                   | <b>78 012</b>                     | <b>38 351</b>             |
| 31.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  | <b>51 999</b>              | <b>319 182</b>                    | <b>42 353</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: K9</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>             | <b>51 999</b>              | <b>319 182</b>                    | <b>42 353</b>             |

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

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Könyvtári<br>szolgáltatások | Turizmusfejl.<br>Támog. | Óvodai feladatok |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| A            | B   | C                           | D                       | D                |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                             |                         |                  |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                |                             | 29 524                  |                  |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          |                             | 7 971                   |                  |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    |                             | 43 581                  |                  |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                             |                         |                  |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                        |                             |                         |                  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 36 133                      | 3 529                   | 0                |
| 8.           | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                             |                         |                  |
| 9.           | 4.2. 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                 | 36 133                      | 3 529                   |                  |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                             |                         |                  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                    |                             |                         |                  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                             |                         |                  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                             |                         |                  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>36 133</b>               | <b>84 605</b>           | <b>0</b>         |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                             |                         |                  |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 |                             | 1 184 303               |                  |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 |                             |                         | 0                |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 0                           | 0                       | 0                |
| 21.          | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                             |                         |                  |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        |                             |                         |                  |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          |                             |                         |                  |
| 24.          | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                             |                         |                  |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             |                             |                         |                  |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                 |                             |                         |                  |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       |                             |                         |                  |
| 28.          |   |                             |                         |                  |
| 29.          |   |                             |                         |                  |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>0</b>                    | <b>1 184 303</b>        | <b>0</b>         |
| 31.          | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  | <b>36 133</b>               | <b>1 268 908</b>        | <b>0</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: K9</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>         |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>             | <b>36 133</b>               | <b>1 268 908</b>        | <b>0</b>         |

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

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Múzeumok<br>működtetése | Önkormányzatok<br>elszámolásai | Helyi közlekedés<br>támogatása |
|----------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A        | B  | C                       | D                              | E                              |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                         |                                |                                |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                         |                                |                                |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         |                         |                                |                                |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 4 537                   |                                |                                |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                         |                                |                                |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                         |                                |                                |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 32 767                  | 1 745                          | 4 520                          |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               |                         |                                |                                |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                         |                                |                                |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                         |                                |                                |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                | 32 767                  |                                | 4 520                          |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                         |                                |                                |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                         |                                |                                |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                         | 1 745                          |                                |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                         |                                |                                |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>37 304</b>           | <b>1 745</b>                   | <b>4 520</b>                   |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                         |                                |                                |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 12 870                  |                                |                                |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                         |                                |                                |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                       | 50                             | 0                              |
| 21.      | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84            |                         | 50                             |                                |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                         |                                |                                |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                         |                                |                                |
| 24.      | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88             |                         |                                |                                |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                         |                                |                                |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                         |                                |                                |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                         |                                |                                |
| 28.      |  |                         |                                |                                |
| 29.      |  | 0                       | 0                              | 0                              |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>12 870</b>           | <b>50</b>                      | <b>0</b>                       |
| 31.      | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>50 174</b>           | <b>1 795</b>                   | <b>4 520</b>                   |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                         |                                |                                |
| 33.      | 1. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914  |                         | 30 638                         |                                |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          |                         | 8 413 283                      |                                |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             |                         | 1 220 913                      |                                |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                         |                                |                                |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                         | 598 324                        |                                |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             |                         | 722 037                        |                                |
| 39.      | 7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113               |                         |                                |                                |
| 40.      | 8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111     |                         |                                |                                |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>       | <b>0</b>                | <b>10 985 195</b>              | <b>0</b>                       |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>50 174</b>           | <b>10 986 990</b>              | <b>4 520</b>                   |

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

## Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Feladatok összesen | Tartalék       | Önkormányzat összesen |
|----------|---|--------------------|----------------|-----------------------|
| A        | B   | C                  | D              | E                     |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                    |                |                       |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                | 340 114            |                | 340 114               |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 63 192             |                | 63 192                |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 706 689            |                | 706 689               |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             | 0                  |                | 0                     |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        | 0                  |                | 0                     |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 807 710            | 205 492        | 1 013 202             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 300 039            |                | 300 039               |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  | 0                  |                | 0                     |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         | 0                  |                | 0                     |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  | 505 926            |                | 505 926               |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             | 0                  |                | 0                     |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    | 0                  | 205 492        | 205 492               |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      | 1 745              |                | 1 745                 |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    | 124 110            |                | 124 110               |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>2 041 815</b>   | <b>205 492</b> | <b>2 247 307</b>      |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                    |                |                       |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 4 815 795          |                | 4 815 795             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 | 208 645            |                | 208 645               |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 118 613            | 0              | 118 613               |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84              | 50                 |                | 50                    |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        | 0                  |                | 0                     |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          | 0                  |                | 0                     |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88               | 103 863            |                | 103 863               |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             | 9 100              |                | 9 100                 |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                 | 5 600              |                | 5 600                 |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       | 0                  |                | 0                     |
| 28.      |   | 0                  |                | 0                     |
| 29.      |   | 0                  |                | 0                     |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>5 143 053</b>   | <b>0</b>       | <b>5 143 053</b>      |
| 31.      | <b>TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>7 184 868</b>   | <b>205 492</b> | <b>7 390 360</b>      |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     |                    |                |                       |
| 33.      | 1. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914   | 30 638             |                | 30 638                |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916           | 8 413 283          |                | 8 413 283             |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915              | 1 220 913          |                | 1 220 913             |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                        | 0                  |                | 0                     |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                  | 598 324            |                | 598 324               |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112              | 722 037            |                | 722 037               |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                 | 0                  |                | 0                     |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111       | 0                  |                | 0                     |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>        | <b>10 985 195</b>  | <b>0</b>       | <b>10 985 195</b>     |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>             | <b>18 170 063</b>  | <b>205 492</b> | <b>18 375 555</b>     |

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

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Ter.ig. Ép.hatóság | Önkorm. Igazg. És jogalkotás | Adó, kiszab. beszéd. ell. |
|----------|---|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| A        | B   | C                  | D                            | E                         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                    |                              |                           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                | 12 094             | 231 008                      | 14 302                    |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 2 834              | 61 439                       | 3 205                     |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 332                | 39 787                       | 440                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                    |                              |                           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        |                    |                              |                           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                  | 0                            | 0                         |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                    |                              |                           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                    |                              |                           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                    |                              |                           |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                    |                              |                           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                    |                              |                           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                    |                              |                           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                    |                              |                           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                    |                              |                           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>15 260</b>      | <b>332 234</b>               | <b>17 947</b>             |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                    |                              |                           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 |                    | 75                           |                           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 |                    |                              |                           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 0                  | 2 400                        | 0                         |
| 21.      | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                    |                              |                           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        |                    |                              |                           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          |                    |                              |                           |
| 24.      | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                    |                              |                           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             |                    | 2 400                        |                           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                 |                    |                              |                           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       |                    |                              |                           |
| 28.      |   |                    |                              |                           |
| 29.      |   |                    |                              |                           |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>0</b>           | <b>2 475</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>15 260</b>      | <b>334 709</b>               | <b>17 947</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>15 260</b>      | <b>334 709</b>               | <b>17 947</b>             |

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

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

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Közterület-<br>felügyelet | Országos<br>népszavazás | Közös önk. Hiv.<br>felad. Összesen |
|--------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| A            | B  | C                         | D                       | E                                  |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                |                           |                         |                                    |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                   | 6 712                     | 253                     | 264 369                            |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.             | 1 712                     |                         | 69 190                             |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                       | 637                       |                         | 41 196                             |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353                |                           |                         | 0                                  |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                           |                           |                         | 0                                  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5                | 0                         |                         | 0                                  |
| 8.           | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                   |                           |                         | 0                                  |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                     |                           |                         | 0                                  |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505            |                           |                         | 0                                  |
| 11.          | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                    |                           |                         | 0                                  |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508                |                           |                         | 0                                  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                       |                           |                         | 0                                  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                         |                           |                         | 0                                  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                       |                           |                         | 0                                  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                          | <b>9 061</b>              | <b>253</b>              | <b>374 755</b>                     |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                           |                           |                         |                                    |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                    |                           |                         | 75                                 |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                    |                           |                         | 0                                  |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8            | 0                         |                         | 2 400                              |
| 21.          | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84                |                           |                         | 0                                  |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82           |                           |                         | 0                                  |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83             |                           |                         | 0                                  |
| 24.          | 3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88                 |                           |                         | 0                                  |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86                |                           |                         | 2 400                              |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                    |                           |                         | 0                                  |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                          |                           |                         | 0                                  |
| 28.          |  |                           |                         | 0                                  |
| 29.          |  |                           |                         | 0                                  |
| 30.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>2 475</b>                       |
| 31.          | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS<br/>ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>9 061</b>              | <b>253</b>              | <b>377 230</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>9 061</b>              | <b>253</b>              | <b>377 230</b>                     |

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

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

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Más szervek r. pü. Szolg. | Közös Onk. Hrv. mindössz. |          |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|----------|
| A        | B  | C                         | D                         | E        |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                           |                           |          |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 34 272                    | 298 641                   |          |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         | 8 061                     | 77 251                    |          |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 369                       | 41 565                    |          |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                           | 0                         |          |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                           | 0                         |          |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                         | 0                         |          |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                           | 0                         |          |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                           | 0                         |          |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                           | 0                         |          |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                           | 0                         |          |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                           | 0                         |          |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                           | 0                         |          |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                           | 0                         |          |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 0                         | 0                         |          |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>42 702</b>             | <b>417 457</b>            | <b>0</b> |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                           |                           |          |
| 18.      | 1. Beruházás AFA-val K6                                |                           | 75                        |          |
| 19.      | 2. Felújítás AFA-val K7                                |                           | 0                         |          |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        |                           | 2 400                     |          |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                           | 0                         |          |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                           | 0                         |          |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                           | 0                         |          |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                           | 0                         |          |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                           | 2 400                     |          |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                           | 0                         |          |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                           | 0                         |          |
| 28.      |  |                           |                           |          |
| 29.      |  |                           |                           |          |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                  | <b>2 475</b>              | <b>0</b> |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>42 702</b>             | <b>419 932</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>                  |                           |          |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>42 702</b>             | <b>419 932</b>            |          |



6. melléklet a 7/2018. (V. 31.) 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 |               |                      | 292 634        | 292 634        |
| 2.       | - Önkormányzat - Tisza-tavi Egycélú T.      |               |                      | 150            | 150            |
| 3.       | - Hulladékgazdálkodású Társulásnak          |               |                      | 50             | 50             |
| 4.       | - Tiszatavi Hulladékgazd. Társ.             |               |                      | 205            | 205            |
| 5.       | Bursa ösztöndíj támogatás                   | 16 869        |                      | 7 000          | 23 869         |
| 6.       | <b>Összesen</b>                             | <b>16 869</b> | <b>0</b>             | <b>300 039</b> | <b>316 908</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.   |             |                      | 1 716        | 1 716        |
| 2.       | Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Visszaf.     |             |                      | 29           | 29           |
| 4.       | <b>Elvonások, befizetések összesen K502</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>1 745</b> | <b>1 745</b> |

7. melléklet a 7/2018. (V. 31.) 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 szervezet tám. (pályázat alapján) működésre |             |                             | 15 785         | 15 785         |
| 2.       | - Rendezvények lebonyolítására                                 |             |                             | 31 360         | 31 360         |
| 3.       | - Művelődési Közalapítvány                                     |             |                             | 5 936          | 5 936          |
| 4.       | - KÖZKINCS-TÁR Kft.-múzeumok                                   |             |                             | 32 767         | 32 767         |
| 5.       | - KÖZKINCS-TÁR Kft.-könyvtár                                   |             |                             | 36 133         | 36 133         |
| 6.       | - KÖZKINCS-TÁR Kft.-kultúra-tour.                              |             |                             | 50 026         | 50 026         |
| 7.       | - KÖZKINCS-TÁR Kft.-sportcs.                                   |             |                             | 22 015         | 22 015         |
| 8.       | - MÉDIA Nonprofit Kft  |             |                             | 26 000         | 26 000         |
| 9.       | - Máltai Szer. Szolg.  |             |                             | 3 700          | 3 700          |
| 10.      | - Szent László Egyh. Temetőfennt.                              |             |                             | 14 000         | 14 000         |
| 11.      | - Jézus Szíve Plébánia Altemplom                               |             |                             | 5 000          | 5 000          |
| 12.      | - MKC támogatása   |             |                             | 44 000         | 44 000         |
| 13.      | - Zsóry Futball Club Kft.támogatása                            |             |                             | 62 000         | 62 000         |
| 14.      | - MSE támogatása   |             |                             | 110 000        | 110 000        |
| 16.      | - Térségi TDM szervezet támogatása                             |             |                             | 1 229          | 1 229          |
| 17.      | - Helyi TDM szervezet támogatása                               |             |                             | 2 300          | 2 300          |
| 18.      | - ÉRV lakossági víz-és csat. Sz.tám                            |             |                             | 37 685         | 37 685         |
| 19.      | - LAKSZÓVnek önk. Ing. után                                    |             |                             | 170            | 170            |
| 20.      | - Praxis műk. költségeinek támogatása                          |             |                             | 1 200          | 1 200          |
| 21.      | - Helyi buszközlekedés támogatása                              |             |                             | 4 520          | 4 520          |
| 22.      | - "A magyar nyelvért Kiss Lázár "                              |             |                             | 100            | 100            |
| 23.      | <b>Összesen</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                    | <b>505 926</b> | <b>505 926</b> |

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

### I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

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

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

### II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

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

### II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

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

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

### II. 3.6. Lakástámogatás K87

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

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

### Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

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

## I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                   | Intézmények<br>összesen | Közös                    |                   | Mindösszesen   |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|              |  |                         | Önkormányzati<br>Hivatal | Önkormány-<br>zat |                |
| A            | B  | C                       | D                        | E                 | F              |
| 2.           | 1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401            | 142                     |                          |                   | 142            |
| 3.           | 1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402                  | 49 430                  |                          | 30 000            | 79 430         |
| 4.           | 1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403      | 18 207                  |                          | 15 000            | 33 207         |
| 5.           | 1.4. Tulajdonosi bevételek B404                      | 0                       | 0                        | 331 439           | 331 439        |
| 6.           | ebből: felhalmozási célra felh.                      |                         |                          |                   |                |
| 7.           | 1.5. Ellátási díjak B405                             | 33 504                  |                          |                   | 33 504         |
| 8.           | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406        | 23 574                  |                          | 59 000            | 82 574         |
| 9.           | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407      | 0                       |                          | 21 233            | 21 233         |
| 10.          | ebből: felhalm.célú áfavisszatér.                    |                         |                          |                   | 0              |
| 11.          | 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev. B408 | 7                       | 0                        | 5 000             | 5 007          |
| 12.          | ebből felhalm. Célú kamatbevétel                     |                         |                          |                   | 0              |
| 13.          | 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409          | 0                       |                          |                   | 0              |
| 14.          | 1.10. Egyéb működési bevételek B411                  | 16                      |                          | 8 297             | 8 313          |
| 15.          | <b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>   | <b>124 880</b>          | <b>0</b>                 | <b>469 969</b>    | <b>594 849</b> |

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

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Önkormány-<br>zat összesen |
|--------------|---|----------------------------|
|              |   |                            |
| 1.           | <b>2.1. Jövedelemadók B31</b>   | <b>700</b>                 |
| 2.           | 2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311  | 700                        |
| 3.           | 2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja                    | 700                        |
| 4.           |   |                            |
| 5.           | <b>2.2.Vagyoni típusú adók B34</b>  | <b>160 000</b>             |
| 6.           | 2.2.1. építményadó  | 160 000                    |
| 7.           | 2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó                                  |                            |
| 8.           | 2.2.3. magánszemélyek kommunális adója  |                            |
| 9.           | 2.2.4. telekadó   |                            |
| 10.          |   |                            |
| 11.          | <b>2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35</b>                                 | <b>902 000</b>             |
| 12.          | 2.3.1. Ertékesítési és forgalmi adók B351                                       | 820 000                    |
| 13.          | 2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után     | 820 000                    |
| 14.          | 2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett 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 ktgvet.                                    |                            |
| 19.          | 2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |                            |

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

### I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

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

## I/3.1.1. Önkormányzatok 2017. 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                                     | 237 473               |
| 3.       | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után                              | 237 473               |
| 4.       | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása                                  | 108 965               |
| 5.       | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után                  | 0                     |
| 6.       | I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok  | 20 197                |
| 7.       | I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után                        | 0                     |
| 8.       | I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása  | 47 400                |
| 9.       | I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után                                  | 0                     |
| 10.      | I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok   | 11 700                |
| 11.      | I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok beszámítás után                           | 0                     |
| 12.      | I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása   | 29 668                |
| 13.      | I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után                                       | 0                     |
| 14.      | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 44 801                |
| 15.      | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után                                  | 0                     |
| 16.      | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                     | 128                   |
| 17.      | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után                     | 0                     |
| 18.      | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása   | 39 899                |
| 19.      | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után   | 8 889                 |
| 20.      | I.5. 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása   | 2 296                 |
| 21.      | V. Beszámítás összesen   | -184 904              |
| 22.      | <b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatás beszámítás után</b>                      | <b>248 658</b>        |
| 23.      | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>                  | <b>280 986</b>        |
| 24.      | II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra   | 128 304               |
| 25.      | II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra  | 28 800                |
| 26.      | II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra   | 63 174                |
| 27.      | II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg                                     | 1 620                 |
| 28.      | II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra  | 14 400                |
| 29.      | II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra   | 25 436                |
| 30.      | II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra   | 13 508                |
| 31.      | II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                |                       |
| 32.      | II.4.1) óvoda pedagógusok kiegészítő támog.  | 4 214                 |
| 33.      | II.4.2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda ped. kieg. tám                                  | 1 530                 |
| 34.      | <b>Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támog. B113</b> | <b>384 908</b>        |
| 35.      | III.1. Szociális ágazati összevont pótlék  | 35 500                |
| 36.      | III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                         | 0                     |
| 37.      | III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat   | 35 700                |
| 38.      | III.3.b. Család- és gyermekjóléti központ  | 21 600                |
| 39.      | III.3.c. (1) Szociális étkeztetés  | 10 060                |
| 40.      | III.3.d. (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás                          | 42 517                |
| 41.      | III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása  | 1 308                 |
| 42.      | III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű                           | 35 476                |
| 43.      | III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű                               | 0                     |
| 44.      | III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű                   | 2 718                 |
| 45.      | III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek  |                       |
| 46.      | III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - szakmai dolgozók bértámogatása         | 33 879                |
| 47.      | III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szak. Szoc. ellátás: - intézményüz. támogatása                | 32 915                |
| 48.      | III.5.a. Gyermekéktetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása                              | 43 721                |
| 49.      | III.5.b. Gyermekéktetés támogatása- üzemeltetés támogatása                                       | 62 070                |
| 50.      | III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                 | 4 703                 |
| 51.      | III.7. Kieg.tám. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végz.   | 3 772                 |
| 52.      | III.7. a Kieg.tám. Bölcsődében fogl. Középfokú végz.   | 10 229                |
| 53.      | IX. Közösségi pszichiátriai ellátás  | 8 740                 |
| 54.      | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>                         | <b>40 568</b>         |
| 55.      | IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz                             | 18 916                |
| 56.      | IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása   | 19 360                |
| 57.      | IV.1.i. Könyvtári érdekltség-növelő támogaás   | 2 292                 |
| 58.      | <b>Önkormányzat működési támogatása összesen B11</b>   | <b>955 120</b>        |

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

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

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Ezer Ft-ban              |
|--------------|---|--------------------------|
|              |   | Önkormányzat<br>összesen |
| A            | B   | C                        |
| 1.           |   |                          |
| 2.           |   |                          |
| 3.           |   |                          |
| 4.           |   |                          |
| 5.           |   |                          |
| 6.           |   |                          |
| 7.           |   |                          |
| 8.           |   |                          |
| 9.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele<br>államháztartáson belül összesen B15 | 0                        |



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

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

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | Önkormányzat<br>összesen |
|--------------|--|--------------------------|
| A            | B  | C                        |
| 1.           | 3.1.2.1. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása B115                      | 45 200                   |
| 2.           | 3.1.2.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B115 |                          |
| 3.           | 3.1.2.3. Helyi önkormányzatok részére adható egyéb működési c.tám.                 |                          |
| 4.           | - 2017. évi bérkompenzáció   | 17 998                   |
| 5.           | - Bölcsődében foglalk. Középfokú végz. Pótléka                                     |                          |
| 6.           | - Prémium évek programban résztvevők tám.  | 4 738                    |
| 7.           | - Lakossági víz- és csatornaszolg. Támogatása                                      | 37 685                   |
| 8.           | - Minimálbér és a gar.bérmin.emelés kompenzációjának támogatás                     | 13 937                   |
| 9.           | - Helyi közösségi közlekedés támogatása  | 1 520                    |
| 10.          |  |                          |
| 11.          | I/3.1.2. Működési célú költségvetési támogatások össz. B115                        | 121 078                  |

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

### I/3.1.3. Elszámolásból származó bevételek B116

Ezer Ft-ban

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

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

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

adatok:eFt-bam

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

### I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok:eFt-bam

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Összesen   |
|--------------|---|------------|
| A            | B   | C          |
| 30.          | I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. AHK mindössz. B63 | 144        |
| 31.          | <b>Intézmények összesen</b>                                   | <b>144</b> |
| 32.          | Óvoda: -Forever Living Products Magyarország Kft              | 144        |
| 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.          |   |            |

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

**II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5**

ezer Ft-ban

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

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

**I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404**

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | B e v é t e l |                |              |           |
|--------------|--|---------------|----------------|--------------|-----------|
|              |  | Intézmény     | Közös.Önk.hiv. | Önkorm.össz. | Mindössz. |
| A            | B  | C             | D              | E            | F         |
| 1.           | befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081  |               |                |              | 0         |
| 2.           | - ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat  |               |                |              | 0         |
| 3.           | vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet |               |                |              |           |
| 4.           | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082   | 7             |                | 5 000        | 5 007     |
| 5.           |  |               |                |              |           |
| 6.           |  |               |                |              |           |
| 7.           |  |               |                |              |           |
| 8.           |  | 0             | 0              |              |           |
| 9.           | I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408  | 7             | 0              | 5 000        | 5 007     |

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

### II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

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

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

### Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Önkormányzat összesen |
|----------|---|-----------------------|
| A        | B   | C                     |
| 1.       | <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>              |

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

28. melléklet a 7/2018. (V. 31.) 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>     |

## 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         | 2 920                 |
| 14.      | II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól   | 2 000                 |
| 15.      | II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése  | 800                   |
| 16.      | II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól                  |                       |
| 17.      | II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól   |                       |
| 18.      | II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése                             | 120                   |
| 19.      | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72</b>     | <b>2 920</b>          |
| 20.      |   |                       |
| 21.      | <b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen</b> | <b>2 920</b>          |

## Költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

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

## Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                    | Önkormányzati<br>igazgatási tev. | Önkorm. Elszám. | Közös Önkorm.<br>Hivatal össz. |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| A            | B   | C                                | D               | E                              |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)</b>            | <b>2 810</b>                     | <b>0</b>        | <b>2 810</b>                   |
| 2.           | I/1. Intézm.műk. bevételek :                          | 0                                | 0               | 0                              |
| 3.           | 1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401             |                                  |                 |                                |
| 4.           | 1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402                   |                                  |                 |                                |
| 5.           | 1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403       |                                  |                 |                                |
| 6.           | 1.4. Tulajdonosi bevételek B404                       |                                  |                 |                                |
| 7.           | 1.5. Ellátási díjak B405                              |                                  |                 |                                |
| 8.           | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406         |                                  |                 |                                |
| 9.           | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407       |                                  |                 |                                |
| 10.          | 1.8. Kamatbevételek B408                              |                                  |                 | 0                              |
| 11.          | 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409           |                                  |                 |                                |
| 12.          | 1.10. Egyéb működési bevételek B411                   |                                  |                 |                                |
| 13.          | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>   | <b>2 810</b>                     | <b>0</b>        | <b>2 810</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              | 2 810                            |                 | 2 810                          |
| 21.          | 3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15     |                                  |                 |                                |
| 22.          | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                       |
| 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/I+II/2+II/3)</b>    | <b>120</b>                       | <b>0</b>        | <b>120</b>                     |
| 26.          | <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    |                                  |                 |                                |
| 32.          | <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.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>   | <b>120</b>                       | <b>0</b>        | <b>120</b>                     |
| 38.          | 3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74  | 120                              |                 | 120                            |
| 39.          | 3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75            |                                  |                 |                                |
| 40.          | <b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)</b>       | <b>2 930</b>                     | <b>0</b>        | <b>2 930</b>                   |
| 41.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                  | <b>0</b>                         | <b>417 002</b>  | <b>417 002</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                       |                                  | 9 045           | 9 045                          |
| 47.          | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                  |                                  |                 |                                |
| 48.          | 7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814          |                                  |                 |                                |
| 49.          | 8. Központi irányítószervi támog. B816                |                                  | 407 957         | 407 957                        |
| 50.          | 9. Betétek megszüntetése B817                         |                                  |                 |                                |
| 51.          | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83            |                                  |                 |                                |
| 52.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>           | <b>2 930</b>                     | <b>417 002</b>  | <b>419 932</b>                 |



**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2017. év**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

**Költségvetési szervek létszámkerete**

| Sor-szám   | Költségvetési szerv                            | Jóváh.létszám /fő/ |
|--|--|--------------------|
| A  | B  | C                  |
| 1.   | Városi Önkormányzat *                          | 7,0                |
| 2.   | Városi Önkormányzat prémiumévesek              | 0,0                |
| 3.   | Közös Önkormányzati Hivatal                    | 77,0               |
| 4.   | Közös Önkormányzati Hivatal prémiumévesek 1 fő | 0,3                |
| 5.   | Városi Önkorm. Rendelőintézet                  | 73,0               |
| 6.   | Városgondnokság                                | 74,0               |
| 7.   | Városi Óvoda-Bölcsőde                          | 99,0               |
| 8.   | <b>Létszámkeret összesen</b>                   | <b>330,3</b>       |
| Megjegy: *ebből:Pályázati pénzeszköz terhére (Helyi gazd. Fejlt., ipari park, zöldváros, kerékpárút) |  | 6,0                |

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

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete**

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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

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



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

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

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                              | 2017.          | 2018.    | összesen       |
|--------------|--|----------------|----------|----------------|
| A            | B                                      | C              | D        | E              |
| 1.           | Saját erő                              |                |          | 0              |
| 2.           | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0              |          | 0              |
| 3.           | EU-s forrás                            | 626 827        |          | 626 827        |
| 4.           | Társfinanszírozás                      | 0              |          | 0              |
| 5.           | Hitel                                  | 0              |          | 0              |
| 6.           | Egyéb forrás                           | 0              |          | 0              |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>626 827</b> | <b>0</b> | <b>626 827</b> |
| 8.           |  |                |          |                |
| 9.           | Kiadások                               | 2017.          | 2018.    | Összesen       |
| 10.          | Személyi juttatás                      | 33 480         |          | 33 480         |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok              | 9 040          |          | 9 040          |
| 12.          | Dologi kiadás                          | 55 557         |          | 55 557         |
| 13.          | Beruházás                              | 528 750        |          | 528 750        |
| 14.          | Felújítás                              | 0              |          | 0              |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>626 827</b> | <b>0</b> | <b>626 827</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-<br>szám | Bevételek                              | 2017.          | 2018.    | összesen       |
|--------------|--|----------------|----------|----------------|
| A            | B                                      | C              | D        | E              |
| 1.           | Saját erő                              |                |          | 0              |
| 2.           | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | 0              |          | 0              |
| 3.           | EU-s forrás                            | 287 333        |          | 287 333        |
| 4.           | Társfinanszírozás                      | 0              |          | 0              |
| 5.           | Hitel                                  | 0              |          | 0              |
| 6.           | Egyéb forrás                           | 0              |          | 0              |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>287 333</b> | <b>0</b> | <b>287 333</b> |
| 8.           |  |                |          |                |
| 9.           | Kiadások                               | 2017.          | 2018.    | Összesen       |
| 10.          | Személyi juttatás                      | 6 000          |          | 6 000          |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok              | 1 620          |          | 1 620          |
| 12.          | Dologi kiadás                          | 12 129         |          | 12 129         |
| 13.          | Beruházás                              | 267 584        |          | 267 584        |
| 14.          | Felújítás                              | 0              |          | 0              |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>287 333</b> | <b>0</b> | <b>287 333</b> |

EU-s projekt címe: Mezőkövesd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozás  
 Projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00916

eFt-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                         | 2017.        | 2018.    | összesen     |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|
| A            | B                                 | C            | D        | E            |
| 1.           | Saját erő                         |              |          | 0            |
| 2.           | <i>Központi támogatás</i>         |              |          | 0            |
| 3.           | EU-s forrás                       | 9 000        |          | 9 000        |
| 4.           | Társfinanszírozás                 | 0            |          | 0            |
| 5.           | Hitel                             | 0            |          | 0            |
| 6.           | Egyéb forrás -előző évi maradvány |              |          | 0            |
| 7.           | <b>Bevételek összesen</b>         | <b>9 000</b> | <b>0</b> | <b>9 000</b> |
| 8.           |                                   |              |          |              |
| 9.           | Kiadások                          | 2017.        | 2018.    | Összesen     |
| 10.          | Személyi juttatás                 | 1 997        |          | 1997         |
| 11.          | Munkaadót terh. járulékok         | 438          |          | 438          |
| 12.          | Dologi kiadás                     | 4 405        |          | 4405         |
| 13.          | Beruházás                         | 2 160        |          | 2 160        |
| 14.          | Felújítás                         | 0            |          | 0            |
| 15.          | <b>Kiadások összesen</b>          | <b>9 000</b> | <b>0</b> | <b>9 000</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-BO1-20116-00024

eFt-ban

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

EU-s projekt címe: Zsóry Gyógy és egészségpark fejlesztése

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

eFt-ban

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

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

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

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

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

Projekt címe: Mezőkövesd Város feladatainak támogatása

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

eFt-ban

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

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

Projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

eFt-ban

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

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

2017. .... hó

Kötségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

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

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2017. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője

## A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása\*

ezer Ft-ban

|  | 2017. év         | 2018. év         | 2019. év         | 2020. év         | 2021. év         | 2022. év         | 2023. év         | 2024. év         | 2025. év         | 2026. év         | 2027. és azt követő években | Összesen          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Megnevezés   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                             |                   |
| Helyi adók   | 1 062 700        | 1 068 014        | 1 071 218        | 1 074 431        | 1 077 654        | 1 080 887        | 1 084 130        | 1 087 383        | 1 090 645        | 1 093 917        | 1 097 198                   | 11 888 176        |
| Tulajdonosi bevételek  | 331 439          | 341 382          | 351 624          | 362 172          | 373 038          | 384 229          | 395 755          | 407 628          | 419 857          | 432 453          | 445 426                     | 4 245 003         |
| Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                             |                   |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részeselek értékesítéséből származó bevétel  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                             | 0                 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel, települési adók  | 2 000            | 2 006            | 2 012            | 2 018            | 2 024            | 2 030            | 2 036            | 2 042            | 2 049            | 2 055            | 2 061                       | 22 333            |
| Privatizációból szárm. Bev.  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                             |                   |
| Garancia- és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                             | 0                 |
| <b>Saját bevételek összesen</b>  | <b>1 396 139</b> | <b>1 411 402</b> | <b>1 424 853</b> | <b>1 438 622</b> | <b>1 452 716</b> | <b>1 467 146</b> | <b>1 481 922</b> | <b>1 497 053</b> | <b>1 512 550</b> | <b>1 528 424</b> | <b>1 544 685</b>            | <b>16 155 512</b> |
| <b>Saját bevétel 50 %-a</b>  | <b>698 070</b>   | <b>705 701</b>   | <b>712 427</b>   | <b>719 311</b>   | <b>726 358</b>   | <b>733 573</b>   | <b>740 961</b>   | <b>748 527</b>   | <b>756 275</b>   | <b>764 212</b>   | <b>772 343</b>              | <b>8 077 756</b>  |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkeartozása                                    | 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, részleltetés még ki nem fizett ellenértéke |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                             |                   |
| Kezességvállalásból 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>698 070</b>   | <b>705 701</b>   | <b>712 427</b>   | <b>719 311</b>   | <b>726 358</b>   | <b>733 573</b>   | <b>740 961</b>   | <b>748 527</b>   | <b>756 275</b>   | <b>764 212</b>   | <b>772 343</b>              | <b>8 077 756</b>  |

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



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

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Hónap           | Költségvetési    |                   | Hitel          |                | Kötvény   |            |                | Értékpapír     |                | Maradvány<br>igénybevétele | Báncék           |  |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|--|
|              |                 | Bevétel          | Kiadás            | Felvétel       | Törlesztés     | Kibocsát. | Törlesztés | Eladás         | Vétel          | megszüntetése  |                            | elhelyezése      |  |
| A            | B               | C                | D                 | E              | F              | G         | H          | I              | J              | K              | L                          | M                |  |
| 1.           | Január          | 318 000          | 392 800           | 0              | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                          | 1 000 000        |  |
| 2.           | Február         | 379 789          | 409 789           | 100 000        | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              | 1 000 000                  | 1 000 000        |  |
| 3.           | Március         | 728 536          | 738 536           | 0              | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              | 1 200 000                  | 0                |  |
| 4.           | Április         | 430 000          | 580 000           | 0              | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 25 000         | 100 000                    | 500 000          |  |
| 5.           | Május           | 520 000          | 600 000           | 0              | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              | 600 000                    | 500 000          |  |
| 6.           | Június          | 470 000          | 700 000           | 200 000        | 0              | 0         | 0          | 0              | 598 324        | 40 384         | 650 000                    | 500 000          |  |
| 7.           | Július          | 320 000          | 950 000           | 0              | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              | 600 000                    | 500 000          |  |
| 8.           | Augusztus       | 679 000          | 609 000           | 300 000        | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 5 638          | 1 000 000                  | 1 000 000        |  |
| 9.           | Szeptember      | 1 220 380        | 1 100 380         | 0              | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 211 298        | 1 000 000                  | 1 000 000        |  |
| 10.          | Október         | 1 020 000        | 1 048 695         | 0              | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              | 1 100 000                  | 1 000 000        |  |
| 11.          | November        | 1 903 671        | 2 053 671         | 0              | 0              | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              | 1 000 000                  | 1 000 000        |  |
| 12.          | December        | 1 407 704        | 1 246 529         | 122 037        | 722 037        | 0         | 0          | 598 324        | 0              | 0              | 913 283                    | 413 283          |  |
| 13.          | <b>Összesen</b> | <b>9 397 080</b> | <b>10 429 400</b> | <b>722 037</b> | <b>722 037</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>598 324</b> | <b>598 324</b> | <b>282 320</b> | <b>9 163 283</b>           | <b>8 413 283</b> |  |



Mindössz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

**KIMUTATÁS**  
**Mezőkövesd város önkormányzata által 2017. évben nyújtandó  
hitelek, kölcsönökről**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                     | Hitel, kölcsön nyújtás<br>tervezett összege | Lejárat (év) |
|--------------|--|---|--------------|
| A            | B  | C   | D            |
| 1.           | Lakáshitel                                     | 9 100                                       | 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>11 500</b>                               |              |

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

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2017. évre tervezett változásáról**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Kv-i elsz. |
|--------------|---|------------|
| A            | B   | C          |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén                | 1 664 446  |
| 2.           | Összes bevétel tervezett összege                    | 20 163 044 |
| 3.           | Összes kiadás tervezett összege                     | 20 163 044 |
| 4.           | Záró pénzkészlet tervezett összege 2017. dec. 31-én | 1 664 446  |

**KIMUTATÁS**  
a 2017. 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 .  | 518                                   |
| 10.      | költségvetési szervek egyházak,  | 810                                   |
| 11.      | helyi, helyközi tömegközlekedés  | 1 926                                 |
| 12.      | Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt                                   | 3 955                                 |
| 13.      | egyéb közvetett támogatások:   |                                       |
| 14.      | - ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése                    |                                       |
| 15.      | - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése       |                                       |
| 16.      | -helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |                                       |
| 17.      | - egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege                          |                                       |
| 18.      | <b>Összesen</b>  | <b>10 549</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 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2017. év

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

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

**KIMUTATÁS**  
az önkormányzat által nyújtott hitelek ( kölcsönök) állományáról  
2017. év

| Sor-<br>szám | Hitelt ( kölcsönt) igénybe vevő megnevezése | Ezer Ft-ban   |  |  |  |  |
|--------------|---|---|--|--|--|--|
|              |   | Hitel ( kölcsön) állomány<br>összege tárgy év<br>jan. 1-jén | Hitel ( kölcsön)<br>folyósítás tárgyévi<br>összege | Visszafizetett hitel<br>( kölcsön) tárgyévi<br>összege | Hitel ( kölcsön)<br>állomány összege<br>tárgyév dec. 31-én |  |
| A.           | B   | C   | D  | E  | F  |  |
| 1.           | lakáshitel                                  |   |  |  |  |  |
| 2.           | első lakáshozjutók támogatása               |   |  |  |  |  |
| 3.           | lakáscélú hitel                             |   |  |  |  |  |
| 4.           | kamatmentes kölcsön praxisvásárlás          | 0   |  |  |  |  |
| 5.           |   | 0   |  |  |  |  |
| 6.           | Összesen                                    | 0   |  |  |  |  |



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatásokról  
2017. év

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Közvetett támogatás megnevezése   | Összeg         |               |            |
|--------------|---|----------------|---------------|------------|
|              |   | Eredeti előir. | Mód. Előir.   | Teljesítés |
| A.           | B   | C              | D             | E          |
| 1.           | Adóelengedések  |                |               |            |
| 2.           | - gépjárműadó   |                |               |            |
| 3.           | - építményadó - méltányosságból,<br>elévülésből   |                | 2 235         |            |
| 4.           | - pótlék, bírság  |                |               |            |
| 5.           | Adókedvezmények iparüzési adónál:<br>35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend.                         |                |               |            |
| 6.           | 4. §. (1) 25 %-os kedv.   | 530            | 562           |            |
| 7.           | 4. §. (2) Háziorvosi alapellátás  | 2 810          | 3 402         |            |
| 8.           | Adómentesség gépjárműadónál:<br>1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl.                             |                |               |            |
| 9.           | mentesség .   | 518            | 832           |            |
| 10.          | költségvetési szervek egyházak,   | 810            | 930           |            |
| 11.          | helyi, helyközi tömegközlekedés   | 1 926          | 0             |            |
| 12.          | Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba<br>sorolás miatt                                     | 3 955          | 5 712         |            |
| 13.          | egyéb közvetett támogatások:  |                | 1 833         |            |
| 14.          | - ellátottak térítési díjának méltányossági alapon<br>történő elengedése                      |                |               |            |
| 15.          | - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz<br>nyújtott kölcsönök elengedése         |                |               |            |
| 16.          | -helyiségek, eszközök hasznosításából származó<br>bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség |                |               |            |
| 17.          | - egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön<br>elengedésének összege                            |                |               |            |
| 18.          | <b>Összesen</b>   | <b>10 549</b>  | <b>15 506</b> |            |

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2017. év

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                          | Összeg         |             |            |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|------------|
|              |                                     | Eredeti előir. | Mód. Előir. | Teljesítés |
| A.           | B                                   | C              | D           | E          |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet 2017.január 1-jén | 1 664 446      |             |            |
| 2.           | Összes bevétel összege              | 20 163 044     |             |            |
| 3.           | Összes kiadás összege               | 20 163 044     |             |            |
| 4.           | Záró pénzkészlet 2017. dec. 31-én   | 1 664 446      |             |            |



**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2017.         | 2018.          | 2019.         | 2020.         | 2021.         | 2022.         | 2023.         | 2024.        | 2025.    | 2026.    |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|
| A            | B.   | E             | F              | G             | H             | I             | J             | K             | L            | M        | N        |
|              | Készíztető kezeségvállalás<br>Víziközmű Társulat É-D<br>1. hiteltörlesztésre | 1 000         | 349 000        |               |               |               |               |               |              |          |          |
|              | Készíztető kezeségvállalás<br>MSE  | 11 500        | 11 500         | 11 500        | 11 500        | 11 500        | 11 500        | 11 500        | 3 375        | 0        | 0        |
|              | Készíztető kezeségvállalás<br>Víziközmű Társulat Zsóry<br>3. szennyvíz       | 1 000         | 50 900         |               |               |               |               |               |              |          |          |
|              | Szennyvíz. támogatására III.<br>űtem   | 14 925        |                |               |               |               |               |               |              |          |          |
|              | Helyi TDM szervezet<br>5. támogatása - térségi fel.                          |               |                |               |               |               |               |               |              |          |          |
| 6.           |  |               |                |               |               |               |               |               |              |          |          |
| 7.           | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>28 425</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> |

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Önkormányzat Rendelőintézet

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat<br>(védőnői sz.) | Önként vállalt<br>feladat<br>(járóbeteg<br>szakell.) | Államigaz-<br>gatási feladat | Költségve-<br>tési<br>intézmény<br>össz. |
|--------------|---|---|--|------------------------------|--|
| A            | B   | C   | D  | E                            | F  |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |   |  |                              |  |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                | 25 367  | 205 635  | 0                            | 231 002                                  |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 5 610   | 45 938   | 0                            | 51 548                                   |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 3 385   | 126 648  | 0                            | 130 033                                  |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |   |  |                              | 0  |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                        |   |  |                              | 0  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 1 200   | 14 423   | 0                            | 15 623                                   |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 1 200   | 14 423   | 0                            | 15 623                                   |
| 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 K513                                    |   |  |                              | 0  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |   |  |                              | 0  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |   |  |                              | 0  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>35 562</b>                                       | <b>392 644</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>428 206</b>                           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |   |  |                              |  |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 100   | 632  |                              | 732                                      |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 |   | 3 810  |                              | 3 810                                    |
| 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>100</b>  | <b>4 442</b>   | <b>0</b>                     | <b>4 542</b>                             |
| 31.          | <b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>35 662</b>                                       | <b>397 086</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>432 748</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>35 662</b>                                       | <b>397 086</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>432 748</b>                           |

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városgondnokság

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B   | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                | 156 363                      |                        |                         | 156 363                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 39 733                       |                        |                         | 39 733                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 264 173                      |                        |                         | 264 173                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>460 269</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>460 269</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 2 586                        |                        |                         | 2 586                         |
| 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>2 586</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 586</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>462 855</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>462 855</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>462 855</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>462 855</b>                |

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>gatási feladat | Költségve-<br>tési<br>intézmény<br>össz. |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| A            | B   | C                                  | D                         | E                            | F  |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                                    |                           |                              |  |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                | 351 836                            |                           | 0                            | 351 836                                  |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 83 732                             |                           | 0                            | 83 732                                   |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 12 906                             |                           | 0                            | 12 906                                   |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                                    |                           |                              | 0  |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                        |                                    |                           |                              | 0  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                                  | 0                         | 0                            | 0  |
| 8.           | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                                  | 0                         | 0                            | 0  |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                                    |                           |                              | 0  |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                                    |                           |                              | 0  |
| 11.          | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                                    |                           |                              | 0  |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                                    |                           |                              | 0  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                    |                                    |                           |                              | 0  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                                    |                           |                              | 0  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                                    |                           |                              | 0  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>448 474</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>448 474</b>                           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                                    |                           |                              |  |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 517                                | 0                         | 0                            | 517                                      |
| 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>517</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>517</b>                               |
| 31.          | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>448 991</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>448 991</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>448 991</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>448 991</b>                           |

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

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Költségvetési intézmények összesen

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.) | Önként vállalt feladat | Államig feladat(épités-hat., anyakönyv, üzletek) | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---|---|------------------------|--|-------------------------------|
| A        | B   | C   | D                      | E  | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |   |                        |  |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                | 533 566   | 205 635                | 0  | 739 201                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 129 075   | 45 938                 | 0  | 175 013                       |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 280 464   | 126 648                | 0  | 407 112                       |
| 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             | 1 200   | 14 423                 | 0  | 15 623                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 1 200   | 14 423                 | 0  | 15 623                        |
| 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 K513                                    | 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>944 305</b>  | <b>392 644</b>         | <b>0</b>   | <b>1 336 949</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |   |                        |  |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 3 203   | 632                    | 0  | 3 835                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 | 0   | 3 810                  | 0  | 3 810                         |
| 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>3 203</b>  | <b>4 442</b>           | <b>0</b>   | <b>7 645</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>947 508</b>  | <b>397 086</b>         | <b>0</b>   | <b>1 344 594</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     |   |                        |  |                               |
| 33.      | 1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914  | 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>947 508</b>  | <b>397 086</b>         | <b>0</b>   | <b>1 344 594</b>              |

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

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

| Sorszám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, adó, önk.jogalk.) | Önként vállalt feladat | Államig. feladat(épités-hat., anyakönyv, üzletek) | Költségvetési intézmény össz. |
|---------|---|---|------------------------|---|-------------------------------|
| A       | B   | C   | D                      | E   | F                             |
| 1.      | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |   |                        |   |                               |
| 2.      | 1. Személyi juttatás K1.                                | 231 460   | 16 172                 | 51 009  | 298 641                       |
| 3.      | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 61 493  | 3 726                  | 12 032  | 77 251                        |
| 4.      | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 38 747  | 1 015                  | 1 803   | 41 565                        |
| 5.      | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |   |                        |   | 0                             |
| 6.      | - működési célú kamatkiadás K353                        |   |                        |   | 0                             |
| 7.      | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0   | 0                      | 0   | 0                             |
| 8.      | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 0   | 0                      | 0   | 0                             |
| 9.      | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |   |                        |   | 0                             |
| 10.     | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |   |                        |   | 0                             |
| 11.     | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  |   |                        |   | 0                             |
| 12.     | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |   |                        |   | 0                             |
| 13.     | 4.6. Tartalékok K513                                    |   |                        |   | 0                             |
| 14.     | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |   |                        |   |                               |
| 15.     | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    | 0   |                        |   | 0                             |
| 16.     | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>331 700</b>  | <b>20 913</b>          | <b>64 844</b>                                     | <b>417 457</b>                |
| 17.     | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |   |                        |   |                               |
| 18.     | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 75  |                        |   | 75                            |
| 19.     | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 |   |                        |   |                               |
| 20.     | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 2 400   | 0                      | 0   | 2 400                         |
| 21.     | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84              |   |                        |   |                               |
| 22.     | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82        |   |                        |   |                               |
| 23.     | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83          |   |                        |   |                               |
| 24.     | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88               |   |                        |   |                               |
| 25.     | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             | 2 400   | 0                      |   | 2 400                         |
| 26.     | 3.6. Lakástámogatás K87                                 |   |                        |   |                               |
| 27.     | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       |   |                        |   |                               |
| 28.     |   |   |                        |   |                               |
| 29.     |   | 0   | 0                      | 0   | 0                             |
| 30.     | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>2 475</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>2 475</b>                  |
| 31.     | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>334 175</b>  | <b>20 913</b>          | <b>64 844</b>                                     | <b>419 932</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>334 175</b>  | <b>20 913</b>          | <b>64 844</b>                                     | <b>419 932</b>                |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati jogalkotás, és önkormányzati igazgatás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként<br>vállalt feladat | Államigaz-<br>gatási<br>feladat | Költségve-<br>tési<br>intézmény<br>össz. |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| A            | B  | C                                  | D                         | E                               | F  |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                    |                           |                                 |  |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 38 513                             |                           |                                 | 38 513                                   |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         | 10 914                             |                           |                                 | 10 914                                   |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 119 538                            |                           |                                 | 119 538                                  |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                    |                           |                                 | 0  |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                    |                           |                                 | 0  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 8.           | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                                    |                           |                                 | 0  |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                                    |                           |                                 | 0  |
| 11.          | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                |                                    |                           |                                 | 0  |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                    |                           |                                 | 0  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                   |                                    |                           |                                 | 0  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 0                                  |                           |                                 | 0  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                                    |                           |                                 | 0  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>168 965</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>168 965</b>                           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                                    |                           |                                 |  |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 17 010                             |                           |                                 | 17 010                                   |
| 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>17 010</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>17 010</b>                            |
| 31.          | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>185 975</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>185 975</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>185 975</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>185 975</b>                           |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B  | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 29 524                       |                        |                         | 29 524                        |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         | 7 971                        |                        |                         | 7 971                         |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 43 581                       |                        |                         | 43 581                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 3 529                        | 0                      | 0                       | 3 529                         |
| 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                 | 3 529                        |                        |                         | 3 529                         |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>84 605</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>84 605</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 184 303                    |                        |                         | 1 184 303                     |
| 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>1 184 303</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 184 303</b>              |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 268 908</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 268 908</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                       | 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>1 268 908</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 268 908</b>              |



## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 3 700                        | 47 145                 | 0                       | 50 845                        |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 3 700                        | 47 145                 |                         | 50 845                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>3 700</b>                 | <b>47 145</b>          | <b>0</b>                | <b>50 845</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                            | 6 236                  | 0                       | 6 236                         |
| 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              |                              | 6 236                  |                         | 6 236                         |
| 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>6 236</b>           | <b>0</b>                | <b>6 236</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>3 700</b>                 | <b>53 381</b>          | <b>0</b>                | <b>57 081</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>3 700</b>                 | <b>53 381</b>          | <b>0</b>                | <b>57 081</b>                 |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B   | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                | 11 600                       |                        |                         | 11 600                        |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 7 000                        |                        |                         | 7 000                         |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 144 977                      |                        |                         | 144 977                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 293 039                      | 0                      | 0                       | 293 039                       |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 293 039                      | 0                      | 0                       | 293 039                       |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>456 616</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>456 616</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 1 258 604                    | 0                      |                         | 1 258 604                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 | 945                          |                        |                         | 945                           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 1 250                        | 0                      | 0                       | 1 250                         |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84              | 0                            |                        |                         | 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               | 1 250                        |                        |                         | 1 250                         |
| 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>1 260 799</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 260 799</b>              |
| 31.      | <b>TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 717 415</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 717 415</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>1 717 415</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 717 415</b>              |

## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.          |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkidás K353                         |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 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                            | 14 700                 | 0                       | 14 700                        |
| 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             |                              | 9 100                  |                         | 9 100                         |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                 |                              | 5 600                  |                         | 5 600                         |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 28.      |   |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |   |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | 0                            | 14 700                 | 0                       | 14 700                        |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 0                            | 14 700                 | 0                       | 14 700                        |
| 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                            | 14 700                 | 0                       | 14 700                        |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Köztemető fenntartás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként<br>vállalt feladat | Államigaz-<br>gatási<br>feladat | Költségve-<br>tési<br>intézmény<br>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 szoc.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 K513                                   |                                    |                           |                                 | 0  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                    |                           |                                 | 0  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                                    |                           |                                 | 0  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 19 000                             | 0                         | 0                               | 19 000                                   |
| 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>                | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 31.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 19 000                             | 0                         | 0                               | 19 000                                   |
| 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>          | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | 19 000                             | 0                         | 0                               | 19 000                                   |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B   | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                | 209 657                      |                        |                         | 209 657                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 23 587                       |                        |                         | 23 587                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 31 302                       |                        |                         | 31 302                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>264 546</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>264 546</b>                |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 35 840                       |                        |                         | 35 840                        |
| 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>35 840</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>35 840</b>                 |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>300 386</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>300 386</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>300 386</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>300 386</b>                |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként<br>vállalt feladat | Államigaz-<br>gatási<br>feladat | Költségve-<br>tési<br>intézmény<br>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 szoc.hozzj. adó K2.         | 0                                  |                           |                                 | 0  |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                                  |                           |                                 | 0  |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                    |                           |                                 | 0  |
| 6.           | - működési célú kamatkidás K353                        |                                    |                           |                                 | 0  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 8.           | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                                    |                           |                                 | 0  |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                                    |                           |                                 | 0  |
| 11.          | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                |                                    |                           |                                 | 0  |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                    |                           |                                 | 0  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                   |                                    |                           |                                 | 0  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                    |                           |                                 | 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                                | 48 618                             |                           |                                 | 48 618                                   |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 20 000                             |                           |                                 | 20 000                                   |
| 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>                | 68 618                             | 0                         | 0                               | 68 618                                   |
| 31.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>68 618</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>68 618</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>          | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 42.          | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>68 618</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>68 618</b>                            |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként<br>vállalt feladat | Államigaz-<br>gatási<br>feladat | Költségve-<br>tési<br>intézmény<br>össz. |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| A            | B   | C                                  | D                         | E                               | F  |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                                    |                           |                                 |  |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                | 6 720                              |                           |                                 | 6 720                                    |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 1 814                              |                           |                                 | 1 814                                    |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 80 853                             |                           |                                 | 80 853                                   |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                                    |                           |                                 | 0  |
| 6.           | - működési célú kamatkidás K353                         |                                    |                           |                                 | 0  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 8.           | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                                    |                           |                                 | 0  |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                                    |                           |                                 | 0  |
| 11.          | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                                    |                           |                                 | 0  |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                                    |                           |                                 | 0  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                    |                                    |                           |                                 | 0  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                                    |                           |                                 | 0  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                                    |                           |                                 | 0  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>89 387</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>89 387</b>                            |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                                    |                           |                                 |  |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 193 504                            |                           |                                 | 193 504                                  |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 | 124 400                            |                           |                                 | 124 400                                  |
| 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>317 904</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>317 904</b>                           |
| 31.          | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>407 291</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>407 291</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>407 291</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>407 291</b>                           |

## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.          |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 1 524                        |                        |                         | 1 524                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkidás K353                         |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 37 685                       | 0                      | 0                       | 37 685                        |
| 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                 | 37 685                       |                        |                         | 37 685                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>39 209</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>39 209</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 | 63 300                       |                        |                         | 63 300                        |
| 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>63 300</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>63 300</b>                 |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>102 509</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>102 509</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>102 509</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>102 509</b>                |



## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 320                          |                        |                         | 320                           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>320</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>320</b>                    |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 15 880                       |                        |                         | 15 880                        |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 19 964                       | 0                      | 0                       | 19 964                        |
| 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             | 19 964                       |                        |                         | 19 964                        |
| 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>35 844</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>35 844</b>                 |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>36 164</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>36 164</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>36 164</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>36 164</b>                 |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közüvilágítás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B  | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 27 630                       |                        |                         | 27 630                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>27 630</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>27 630</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 8 341                        |                        |                         | 8 341                         |
| 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>8 341</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>8 341</b>                  |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>35 971</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>35 971</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>35 971</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>35 971</b>                 |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B   | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                | 33 480                       |                        |                         | 33 480                        |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 9 040                        |                        |                         | 9 040                         |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 152 563                      |                        |                         | 152 563                       |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkidás K353                         |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | 195 083                      | 0                      | 0                       | 195 083                       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 1 053 187                    |                        |                         | 1 053 187                     |
| 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>                 | 1 053 187                    | 0                      | 0                       | 1 053 187                     |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 248 270</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 248 270</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>1 248 270</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 248 270</b>              |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fogorvosi ügyelet , iskola eü. ellátás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat (isk.eü) | Önként vállalt feladat (fog.ügy.) | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B  | C                                     | D                                 | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                                       |                                   |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                                       |                                   |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         |                                       |                                   |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 1 542                                 | 936                               |                         | 2 478                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                       |                                   |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                       |                                   |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                                     | 0                                 | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                                     | 0                                 | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                                       |                                   |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                                       |                                   |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                |                                       |                                   |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                       |                                   |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                                       |                                   |                         | 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>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI 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 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>1 542</b>                          | <b>936</b>                        | <b>0</b>                | <b>2 478</b>                  |

## Az önkormányzat 2017. 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.                               | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         | 0                            |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 64                           |                        |                         | 64                            |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkidás K353                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 50 026                       | 6 036                  | 0                       | 56 062                        |
| 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                 | 50 026                       | 6 036                  |                         | 56 062                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>50 090</b>                | <b>6 036</b>           | <b>0</b>                | <b>56 126</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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>50 090</b>                | <b>6 036</b>           | <b>0</b>                | <b>56 126</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>50 090</b>                | <b>6 036</b>           | <b>0</b>                | <b>56 126</b>                 |

## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.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 kamatkidás 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 K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 31 345                       | 92 765                 |                         | 124 110                       |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>38 345</b>                | <b>97 025</b>          | <b>0</b>                | <b>135 370</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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>38 345</b>                | <b>97 025</b>          | <b>0</b>                | <b>135 370</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>38 345</b>                | <b>97 025</b>          | <b>0</b>                | <b>135 370</b>                |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fürdő, strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B   | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    |                              | 27 564                 |                         | 27 564                        |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | 0                            | 27 564                 | 0                       | 27 564                        |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 |                              | 788 713                |                         | 788 713                       |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 0                            | 1 000                  | 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>                 | 0                            | 789 713                | 0                       | 789 713                       |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 0                            | 817 277                | 0                       | 817 277                       |
| 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                            | 817 277                | 0                       | 817 277                       |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B  | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.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                            | 26 000                 | 0                       | 26 000                        |
| 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                |                              | 26 000                 |                         | 26 000                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 26 000                 | 0                       | 26 000                        |
| 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>                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 31.      | <b>TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 0                            | 26 000                 | 0                       | 26 000                        |
| 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                            | 26 000                 | 0                       | 26 000                        |



## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként<br>vállalt feladat | Államigaz-<br>gatási<br>feladat | Költségve-<br>tési<br>intézmény<br>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 szoc.hozzj. adó K2.         |                                    |                           |                                 | 0  |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 51 829                             |                           |                                 | 51 829                                   |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                                    |                           |                                 | 0  |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                                    |                           |                                 | 0  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 170                                | 0                         | 0                               | 170                                      |
| 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                | 170                                |                           |                                 | 170                                      |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                                    |                           |                                 | 0  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                   |                                    |                           |                                 | 0  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                                    |                           |                                 | 0  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                                    |                           |                                 | 0  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>51 999</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>51 999</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                                  |                           |                                 | 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>51 999</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>51 999</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>51 999</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>51 999</b>                            |

## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dolgoi kiadás K3.                                   | 3 155                        |                        |                         | 3 155                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 238 015                      | 0                      | 0                       | 238 015                       |
| 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                | 238 015                      |                        |                         | 238 015                       |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 241 170                      | 0                      | 0                       | 241 170                       |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 2 599                        |                        |                         | 2 599                         |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 75 413                       | 0                      | 0                       | 75 413                        |
| 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             | 75 413                       |                        |                         | 75 413                        |
| 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>                | 78 012                       | 0                      | 0                       | 78 012                        |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 319 182                      | 0                      | 0                       | 319 182                       |
| 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>            | 319 182                      | 0                      | 0                       | 319 182                       |

## Az önkormányzat 2017. 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.                                |                              | 780                    |                         | 780                           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          |                              | 211                    |                         | 211                           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    |                              | 1 811                  |                         | 1 811                         |
| 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 K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | 0                            | 4 002                  | 0                       | 4 002                         |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 38 351                       |                        |                         | 38 351                        |
| 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>                 | 38 351                       | 0                      | 0                       | 38 351                        |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>38 351</b>                | <b>4 002</b>           | <b>0</b>                | <b>42 353</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>           | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>             | <b>38 351</b>                | <b>4 002</b>           | <b>0</b>                | <b>42 353</b>                 |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B   | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                              |                        |                         |                               |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                                |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.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             | 36 133                       | 0                      | 0                       | 36 133                        |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 36 133                       |                        |                         | 36 133                        |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>36 133</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>36 133</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>36 133</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>36 133</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>36 133</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>36 133</b>                 |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Helyi termékek piacra jutását s. pály.

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként<br>vállalt feladat | Államigaz-<br>gatási<br>feladat | Költségve-<br>tési<br>intézmény<br>össz. |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| A            | B   | C                                  | D                         | E                               | F  |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                             |                                    |                           |                                 |  |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                                | 9 840                              |                           |                                 | 9 840                                    |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 2 655                              |                           |                                 | 2 655                                    |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 8 703                              |                           |                                 | 8 703                                    |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             | 0                                  |                           |                                 | 0  |
| 6.           | - működési célú kamatkidás K353                         |                                    |                           |                                 | 0  |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 8.           | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                                  | 0                         | 0                               | 0  |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                                    |                           |                                 | 0  |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                                    |                           |                                 | 0  |
| 11.          | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                                    |                           |                                 | 0  |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                                    |                           |                                 | 0  |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K513                                    |                                    |                           |                                 | 0  |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                                    |                           |                                 | 0  |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                                    |                           |                                 | 0  |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>21 198</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>21 198</b>                            |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                                    |                           |                                 |  |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 157 975                            |                           |                                 | 157 975                                  |
| 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>157 975</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>157 975</b>                           |
| 31.          | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>179 173</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>179 173</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>179 173</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>179 173</b>                           |

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tagóvodák bővítése

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 szoc.hozzj. adó K2.          |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                        |                              |                        |                         | 0                             |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                  |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505         |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 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                            |                        |                         | 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>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 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                            | 0                      | 0                       | 0                             |

## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.          |                              |                        |                         | 0                             |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 4 537                        |                        |                         | 4 537                         |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353             |                              |                        |                         | 0                             |
| 6.       | - működési célú kamatkidás 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 K513                                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      |                              |                        |                         | 0                             |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>37 304</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>37 304</b>                 |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 12 870                       |                        |                         | 12 870                        |
| 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>12 870</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>12 870</b>                 |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>50 174</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>50 174</b>                 |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.. Állambáztartáson 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>50 174</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>50 174</b>                 |

## Az önkormányzat 2017. 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>                            |                              |                        |                         | 0                             |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                        |                         | 0                             |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.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            | 1 745                        | 0                      | 0                       | 1 745                         |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 1 745                        | 0                      | 0                       | 1 745                         |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 745</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 745</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        | 50                           | 0                      | 0                       | 50                            |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 50                           |                        |                         | 50                            |
| 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>50</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>50</b>                     |
| 31.      | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 795</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 795</b>                  |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914 | 30 638                       |                        |                         | 30 638                        |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          | 8 413 283                    |                        |                         | 8 413 283                     |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 1 220 913                    |                        |                         | 1 220 913                     |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       |                              |                        |                         | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 |                              | 598 324                |                         | 598 324                       |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             | 722 037                      |                        |                         | 722 037                       |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                |                              |                        |                         | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111      |                              |                        |                         | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>10 386 871</b>            | <b>598 324</b>         | <b>0</b>                | <b>10 985 195</b>             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>10 388 666</b>            | <b>598 324</b>         | <b>0</b>                | <b>10 986 990</b>             |



## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.hozzj. adó K2.         |                              |                        |                         |                               |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                        |                         |                               |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                        |                         |                               |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                        |                         |                               |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 4 520                        | 0                      | 0                       | 4 520                         |
| 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                | 4 520                        |                        |                         | 4 520                         |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>4 520</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>4 520</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>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>4 520</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>4 520</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>4 520</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>4 520</b>                  |

## Az önkormányzat 2017. 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.                                | 339 334                      | 780                    | 0                       | 340 114                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.          | 62 981                       | 211                    | 0                       | 63 192                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                    | 672 118                      | 34 571                 | 0                       | 706 689                       |
| 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             | 727 329                      | 80 381                 | 0                       | 807 710                       |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                 | 300 039                      | 0                      | 0                       | 300 039                       |
| 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                  | 425 545                      | 80 381                 | 0                       | 505 926                       |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508             | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                    | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                      | 1 745                        | 0                      | 0                       | 1 745                         |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                    | 31 345                       | 92 765                 | 0                       | 124 110                       |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                       | <b>1 833 107</b>             | <b>208 708</b>         | <b>0</b>                | <b>2 041 815</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                        |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                 | 4 027 082                    | 788 713                | 0                       | 4 815 795                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                 | 208 645                      | 0                      | 0                       | 208 645                       |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8         | 96 677                       | 21 936                 | 0                       | 118 613                       |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84              | 50                           | 0                      | 0                       | 50                            |
| 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               | 96 627                       | 7 236                  | 0                       | 103 863                       |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86             | 0                            | 9 100                  | 0                       | 9 100                         |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                 | 0                            | 5 600                  | 0                       | 5 600                         |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 28.      |   |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |   |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                 | <b>4 332 404</b>             | <b>810 649</b>         | <b>0</b>                | <b>5 143 053</b>              |
| 31.      | <b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>6 165 511</b>             | <b>1 019 357</b>       | <b>0</b>                | <b>7 184 868</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914  | 30 638                       | 0                      | 0                       | 30 638                        |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916           | 8 413 283                    | 0                      | 0                       | 8 413 283                     |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915              | 1 220 913                    | 0                      | 0                       | 1 220 913                     |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                        | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                  |                              | 598 324                | 0                       | 598 324                       |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112              | 722 037                      | 0                      | 0                       | 722 037                       |
| 39.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113                 | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 40.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>10 386 871</b>            | <b>598 324</b>         | <b>0</b>                | <b>10 985 195</b>             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>             | <b>16 552 382</b>            | <b>1 617 681</b>       | <b>0</b>                | <b>18 170 063</b>             |

## Az önkormányzat 2017. 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 szoc.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            | 41 339                       | 164 153                | 0                       | 205 492                       |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                        |                         | 0                             |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                        |                         | 0                             |
| 11.      | 4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                |                              |                        |                         | 0                             |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                        |                         | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   | 41 339                       | 164 153                |                         | 205 492                       |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                        |                         |                               |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                        |                         | 0                             |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>41 339</b>                | <b>164 153</b>         | <b>0</b>                | <b>205 492</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                      |                              |                        |                         |                               |
| 28.      |  |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |  |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 31.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>41 339</b>                | <b>164 153</b>         | <b>0</b>                | <b>205 492</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>41 339</b>                | <b>164 153</b>         | <b>0</b>                | <b>205 492</b>                |

## Az önkormányzat 2017. 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.                               | 339 334                      | 780                    | 0                       | 340 114                       |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzj. adó K2.         | 62 981                       | 211                    | 0                       | 63 192                        |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 672 118                      | 34 571                 | 0                       | 706 689                       |
| 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            | 768 668                      | 244 534                | 0                       | 1 013 202                     |
| 8.       | 4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506               | 300 039                      | 0                      | 0                       | 300 039                       |
| 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                | 425 545                      | 80 381                 | 0                       | 505 926                       |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K513                                   | 41 339                       | 164 153                | 0                       | 205 492                       |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 1 745                        | 0                      | 0                       | 1 745                         |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 31 345                       | 92 765                 | 0                       | 124 110                       |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 874 446</b>             | <b>372 861</b>         | <b>0</b>                | <b>2 247 307</b>              |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                        |                         |                               |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 4 027 082                    | 788 713                | 0                       | 4 815 795                     |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 208 645                      | 0                      | 0                       | 208 645                       |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 96 677                       | 21 936                 | 0                       | 118 613                       |
| 21.      | 3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84            | 50                           | 0                      | 0                       | 50                            |
| 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             | 96 627                       | 7 236                  | 0                       | 103 863                       |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0                            | 9 100                  | 0                       | 9 100                         |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 0                            | 5 600                  | 0                       | 5 600                         |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 28.      |  |                              |                        |                         |                               |
| 29.      |  |                              |                        |                         |                               |
| 30.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>4 332 404</b>             | <b>810 649</b>         | <b>0</b>                | <b>5 143 053</b>              |
| 31.      | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>6 206 850</b>             | <b>1 183 510</b>       | <b>0</b>                | <b>7 390 360</b>              |
| 32.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    |                              |                        |                         |                               |
| 33.      | 1.. Államháztartáson belüli megelőlegezésvisszaf. K914 | 30 638                       | 0                      | 0                       | 30 638                        |
| 34.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916          | 8 413 283                    | 0                      | 0                       | 8 413 283                     |
| 35.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915             | 1 220 913                    | 0                      | 0                       | 1 220 913                     |
| 36.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                       | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 37.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912                 | 0                            | 598 324                | 0                       | 598 324                       |
| 38.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112             | 722 037                      | 0                      | 0                       | 722 037                       |
| 39.      | 7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113               | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 40.      | 8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111     | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 41.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>          | <b>10 386 871</b>            | <b>598 324</b>         | <b>0</b>                | <b>10 985 195</b>             |
| 42.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>            | <b>16 593 721</b>            | <b>1 781 834</b>       | <b>0</b>                | <b>18 375 555</b>             |

## A költségvetési intézmények 2017. 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>            | 34 162                                     | 356 138                                     | 0                       | 390 300                       |
| 2.       | I/1. Működési bevételek B4                                |  | 13 822                                      |                         | 13 822                        |
| 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>        | 34 162                                     | 342 316                                     | 0                       | 376 478                       |
| 9.       | 3.1. Önkomm. működési támogatásai B11                     | 0  | 0   | 0                       | 0                             |
| 10.      | 3.1.1. Önkomm. műk. támog. B111-B114                      |  |   |                         |                               |
| 11.      | 3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115            |  |   |                         |                               |
| 12.      | 3.1.3. Helyi önkomm. 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                  | 34 162                                     | 342 316                                     |                         | 376 478                       |
| 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>        | 0  | 3 810                                       | 0                       | 3 810                         |
| 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  | 3 810                                       | 0                       | 3 810                         |
| 28.      | 2.1. Felhalmozási célú önkomm. támogatások B21            |  |   |                         |                               |
| 29.      | 2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24 |  |   |                         |                               |
| 30.      | 2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23   |  |   |                         |                               |
| 31.      | 2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25               |  | 3 810                                       |                         | 3 810                         |
| 32.      | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>       | 0  | 0   | 0                       | 0                             |
| 33.      | 3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B74    |  |   |                         |                               |
| 34.      | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75               |  |   |                         |                               |
| 35.      | <b>TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>     | 34 162                                     | 359 948                                     | 0                       | 394 110                       |
| 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                           |  | 15 384                                      |                         | 15 384                        |
| 42.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                      |  |   |                         |                               |
| 43.      | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814            |  |   |                         |                               |
| 44.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                    | 1 500                                      | 21 556                                      |                         | 23 056                        |
| 45.      | 9. Betétek megszüntetése B817                             |  |   |                         |                               |
| 46.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83               |  |   |                         |                               |
| 47.      | <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | 1 500                                      | 36 940                                      | 0                       | 38 440                        |
| 48.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>               | 35 662                                     | 396 888                                     | 0                       | 432 550                       |

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

## Városgondnokság

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>gatási feladat | Költségve-tési<br>intézmény<br>össz. |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| A            | B  | C                                  | D                         | E                            | F                                    |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>           | 112 790                            | 0                         | 0                            | 112 790                              |
| 2.           | I/1. Működési bevételek B4                               | 111 058                            |                           |                              | 111 058                              |
| 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>       | 1 732                              | 0                         | 0                            | 1 732                                |
| 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                 | 1 732                              |                           |                              | 1 732                                |
| 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 B74  |                                    |                           |                              |                                      |
| 34.          | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B75             |                                    |                           |                              |                                      |
| 35.          | <b>TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>    | 112 790                            | 0                         | 0                            | 112 790                              |
| 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                          | 1 086                              |                           |                              | 1 086                                |
| 42.          | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                     |                                    |                           |                              |                                      |
| 43.          | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814           |                                    |                           |                              |                                      |
| 44.          | 8. Központi irányítószervi támog. B816                   | 348 979                            |                           |                              | 348 979                              |
| 45.          | 9. Betétek megszüntetése B817                            |                                    |                           |                              |                                      |
| 46.          | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83              |                                    |                           |                              |                                      |
| 47.          | <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           | 350 065                            | 0                         | 0                            | 350 065                              |
| 48.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>              | 462 855                            | 0                         | 0                            | 462 855                              |

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Óvoda-Bölcsőde

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>gatási feladat | Költségve-tési<br>intézmény<br>össz. |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| A            | B   | C                                  | D                         | E                            | F                                    |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>            | 13 298                             | 0                         | 0                            | 13 154                               |
| 2.           | I/1. Működési bevételek B4                                |                                    |                           |                              |                                      |
| 3.           | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3                  | 0                                  | 0                         | 0                            | 0                                    |
| 4.           | 2.1. Jövedelemadók B31                                    |                                    |                           |                              |                                      |
| 5.           | 2.2. Vagyoni típusú adók B34                              |                                    |                           |                              |                                      |
| 6.           | 2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35                  |                                    |                           |                              |                                      |
| 7.           | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36                       |                                    |                           |                              |                                      |
| 8.           | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>        | 13 154                             | 0                         | 0                            | 13 154                               |
| 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                  | 13 154                             |                           |                              | 13 154                               |
| 16.          | 3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15        |                                    |                           |                              |                                      |
| 17.          | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6                 | 144                                | 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           | 144                                |                           |                              |                                      |
| 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 B74    |                                    |                           |                              |                                      |
| 34.          | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75               |                                    |                           |                              |                                      |
| 35.          | <b>TARGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN (I+II)</b> | 13 298                             | 0                         | 0                            | 13 154                               |
| 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                           | 95                                 |                           |                              | 95                                   |
| 42.          | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                      |                                    |                           |                              |                                      |
| 43.          | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814            |                                    |                           |                              |                                      |
| 44.          | 8. Központi irányítószervi támog. B816                    | 435 598                            |                           |                              | 435 598                              |
| 45.          | 9. Betétek megszüntetése B817                             |                                    |                           |                              |                                      |
| 46.          | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83               |                                    |                           |                              |                                      |
| 47.          | <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | 435 693                            | 0                         | 0                            | 435 693                              |
| 48.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>               | 448 991                            | 0                         | 0                            | 448 847                              |

## A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelezően ellátandó feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Költségvetési intézmény össz. |
|----------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| A        | B   | C                            | D                      | E                       | F                             |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>            | 2 810                        |                        |                         | 2 810                         |
| 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>        | 2 810                        | 0                      | 0                       | 2 810                         |
| 9.       | 3.1. Önkomm. működési támogatásai B11                     | 0                            | 0                      | 0                       | 0                             |
| 10.      | 3.1.1. Önkomm. műk. támog. B111-B114                      |                              |                        |                         |                               |
| 11.      | 3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115            |                              |                        |                         |                               |
| 12.      | 3.1.3. Helyi önkomm. 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                  | 2 810                        |                        |                         | 2 810                         |
| 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>      | 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 önkomm. 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 B74   | 120                          |                        |                         | 120                           |
| 34.      | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B75              |                              |                        |                         |                               |
| 35.      | <b>TARGYEVI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>      | 2 930                        | 0                      | 0                       | 2 930                         |
| 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                           | 9 045                        |                        |                         | 9 045                         |
| 42.      | 6. Államházt. belüli megelőleg. B814                      |                              |                        |                         |                               |
| 43.      | 7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814            |                              |                        |                         |                               |
| 44.      | 8. Központi irányítószervi támog. B816                    | 407 957                      |                        |                         | 407 957                       |
| 45.      | 9. Betétek megszüntetése B817                             |                              |                        |                         |                               |
| 46.      | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83               |                              |                        |                         |                               |
| 47.      | <b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | 417 002                      | 0                      | 0                       | 417 002                       |
| 48.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>               | 419 932                      | 0                      | 0                       | 419 932                       |



## Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                       | Kötelezően<br>ellátandó<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | Államigaz-<br>gatási feladat | Költségve-tési<br>intézmény össz. |
|--------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| A            | B  | C                                  | D                         | E                            | F                                 |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>           | <b>2 953 151</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>2 953 151</b>                  |
| 2.           | I/1. Működési bevételek B4                               | 469 969                            |                           |                              | 469 969                           |
| 3.           | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3                 | 1 068 350                          | 0                         | 0                            | 1 068 350                         |
| 4.           | 2.1. Jövedelemadók B31                                   | 700                                |                           |                              | 700                               |
| 5.           | 2.2. Vagyoni típusú adók B34                             | 160 000                            |                           |                              | 160 000                           |
| 6.           | 2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35                 | 902 000                            |                           |                              | 902 000                           |
| 7.           | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36                      | 5 650                              |                           |                              | 5 650                             |
| 8.           | <b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>       | <b>1 414 832</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>1 414 832</b>                  |
| 9.           | 3.1. Önkorm. működési támogatásai B11                    | 1 077 127                          | 0                         | 0                            | 1 077 127                         |
| 10.          | 3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114                     | 955 120                            |                           |                              | 955 120                           |
| 11.          | 3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115           | 121 078                            |                           |                              | 121 078                           |
| 12.          | 3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116                      | 929                                |                           |                              | 929                               |
| 13.          | 3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12              |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 14.          | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14    |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 15.          | 3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16                 | 337 705                            |                           |                              | 337 705                           |
| 16.          | 3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15        |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 17.          | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6                | 0                                  | 0                         | 0                            | 0                                 |
| 18.          | 4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62              | 0                                  |                           |                              | 0                                 |
| 19.          | 4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63          |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 20.          | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>       | <b>4 679 250</b>                   | <b>2 800</b>              | <b>0</b>                     | <b>4 682 050</b>                  |
| 21.          | <b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          |
| 22.          | 1.1. Immateriális javak értékesítése B51                 |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 23.          | 1.2. Ingatlanok értékesítése B52                         |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 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>              | <b>4 679 250</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>4 679 250</b>                  |
| 28.          | 2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21            | 1 002 000                          |                           |                              | 1 002 000                         |
| 29.          | 2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24      |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 30.          | 2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23   |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 31.          | 2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25              | 3 677 250                          |                           |                              | 3 677 250                         |
| 32.          | <b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>      | <b>0</b>                           | <b>2 800</b>              | <b>0</b>                     | <b>2 800</b>                      |
| 33.          | 3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74    |                                    | 2 800                     |                              | 2 800                             |
| 34.          | 3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75              | 0                                  |                           |                              | 0                                 |
| 35.          | <b>TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN (I+II)</b> | <b>7 632 401</b>                   | <b>2 800</b>              | <b>0</b>                     | <b>7 635 201</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         | 722 037                            |                           |                              | 722 037                           |
| 39.          | 3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113            |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 40.          | 4. Belföldi értékpapírok bev. B812                       | 598 324                            |                           |                              | 598 324                           |
| 41.          | 5. Maradvány igénybevétele B813                          | 256 710                            |                           |                              | 256 710                           |
| 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                            | 9 163 283                          |                           |                              | 9 163 283                         |
| 46.          | 10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83              |                                    |                           |                              | 0                                 |
| 47.          | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           | <b>10 740 354</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>10 740 354</b>                 |
| 48.          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>              | <b>18 372 755</b>                  | <b>2 800</b>              | <b>0</b>                     | <b>18 375 555</b>                 |

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

| Sor-<br>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<br>előír. | 2019.évi<br>előír. | 2020.évi<br>előír. | M e g n e v e z é s  | 2018.évi<br>előír. | 2019.évi<br>előír. | 2020.évi<br>előír. |
| A            | B   | C                  | D                  | E                  | F  | G                  | H                  | I                  |
| 1.           | B1. Működési célú támogatások ÁHB                             | 1 828 671          | 1 830 500          | 1 832 330          | K1. Személyi juttatás  | 1 380 878          | 1 382 259          | 1 383 642          |
| 2.           | B3. Közhatalmi bevételek                                      | 1 073 692          | 1 076 913          | 1 077 990          | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó         | 316 663            | 316 980            | 317 297            |
| 3.           | B4. Működési bevételek  | 596 642            | 597 238            | 597 836            | K3. Dologi kiadások  | 1 170 616          | 1 171 788          | 1 172 960          |
| 4.           | B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK                        | 144                | 181                | 71                 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                            | 124 234            | 124 358            | 124 483            |
| 5.           |   |                    |                    |                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                             | 430 456            | 431 887            | 432 318            |
| 6.           |   |                    |                    |                    | ebből: K512 Tartalékok-áttalános -cél                        | 20 000             | 20 000             | 20 000             |
| 7.           |   |                    |                    |                    |  | 50 000             | 50 000             | 50 000             |
| 8.           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>         | <b>3 499 148</b>   | <b>3 504 832</b>   | <b>3 508 226</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>         | <b>3 422 848</b>   | <b>3 427 272</b>   | <b>3 430 700</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                     | 1 000 000          | 1 120 000          | 1 100 000          | K916. Pénzeszközök betétként történő elh.                    |                    |                    |                    |
| 16.          | B817. Betétek megszüntetése                                   |                    |                    |                    | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                    |                    |                    |
| 17.          | B82. Külföldi finanszírozás bevételei                         |                    |                    |                    | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                    |                    |                    |
| 18.          | B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                    |                    |                    | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |                    |                    |                    |
| 19.          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>                         | <b>1 000 000</b>   | <b>1 120 000</b>   | <b>1 100 000</b>   | <b>FINANSZIROZÁSI 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>4 499 148</b>   | <b>4 624 832</b>   | <b>4 608 226</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>                           | <b>4 622 848</b>   | <b>4 647 272</b>   | <b>4 680 700</b>   |

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

| Sor-<br>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<br>előír. | 2019.évi<br>előír. | 2020.évi<br>előír. | M e g n e v e z é s  | 2018. évi<br>előír. | 2019. évi<br>előír. | 2020.évi<br>előír. |
| A            | B   | C                  | D                  | E                  | F  | G                   | H                   | I                  |
| 22.          | B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről                          | 100 000            | 100 000            | 100 000            | K6. Beruházások  | 300 000             | 200 000             | 100 000            |
| 23.          | B5. Felhalmozási bevételek                                    | 714                | 0                  | 0                  | K7. Felújítások  | 40 000              | 40 000              | 40 000             |
| 24.          | B7. Felhalmozási célú átvett pénz.AHK-ről                     | 0                  | 0                  | 0                  | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 70 000              | 70 000              | 70 000             |
| 25.          | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      | <b>100 714</b>     | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>      | <b>410 000</b>      | <b>310 000</b>      | <b>210 000</b>     |
| 26.          |   |                    |                    |                    |  |                     |                     |                    |
| 27.          | B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.                            |                    |                    |                    | K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re                             |                     |                     |                    |
| 28.          | B812. Belföldi értékpapírok bevételei                         |                    |                    |                    | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                     |                     |                    |
| 29.          | B813. Maradvány igénybevétele                                 | 200 000            | 100 000            |                    | K913. ÁHB-i megelőlegezések                                  |                     |                     |                    |
| 30.          | B814. ÁHB-i megelőlegezések                                   |                    |                    |                    | K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.                       |                     |                     |                    |
| 31.          | B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése                       |                    |                    |                    | K915. Központi, irányítószervei támogatás                    | 20 000              | 25 000              | 30 000             |
| 32.          | B816. Központi, irányítószervei támogatás                     | 220 000            | 125 000            | 180 000            | K916. Pénzeszközök betétként történő elh.                    |                     |                     |                    |
| 33.          | B817. Betétek megszüntetése                                   |                    |                    |                    | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                     |                     |                    |
| 34.          | B82. Külföldi finanszírozás bevételei                         |                    |                    |                    | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai                         |                     |                     |                    |
| 35.          | B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                    |                    |                    | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |                     |                     |                    |
| 36.          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>                          | <b>420 000</b>     | <b>225 000</b>     | <b>180 000</b>     | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>                         | <b>20 000</b>       | <b>25 000</b>       | <b>30 000</b>      |
| 37.          |   |                    |                    |                    |  |                     |                     |                    |
| 38.          | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>                       | <b>520 714</b>     | <b>325 000</b>     | <b>280 000</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>5 019 862</b>   | <b>4 949 832</b>   | <b>4 888 226</b>   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>5 052 848</b>    | <b>4 982 272</b>    | <b>4 920 700</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>                 |

Út - híd keret

eFt-ban

| Megnevezés   | 2017. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| Dologi jellegű kiadások                                    |                       |
| Útkarbantartás, járdakarbantartás                          | 23 000                |
| Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka 2017.         | 41 500                |
| Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők                | 12 600                |
| Útfestés   | 4 000                 |
| Kresz-táblák, úttartozékok cseréje, pótlása, utcanévtáblák | 2 730                 |
| Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja                         | 20 307                |
| Egyéb különféle dologi kiad.                               | 650                   |
| <b>Dolog jellegű kiadás összesen</b>                       | <b>104 787</b>        |
| Beruházás  | 1 053 187             |
| Felújítás  | 0                     |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                        | <b>1 053 187</b>      |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                              | <b>1 157 974</b>      |

**KIMUTATÁS****Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak tervezett felhasználásáról****Bevételek alakulása**

adatok: eFt-ban

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %<br/>a</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Környezetterhelési díj<br>(Talajterhelési díj )              | 2 000                      | 0                             | 0                 | 0,00%                     |
| Környezetvédelmi hatóság<br>által kiszabott bírság 30%-a     | 50                         |                               |                   | 0,00%                     |
| Jegyző által kiszabott<br>környezetvédelmi bírság 100%-<br>a |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| Átvett pénzeszközök  |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| Pályázaton nyert támogatások                                 |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 050</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>              |

**Kiadások alakulása**

adatok: eFt-ban

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %<br/>a</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| "Szennyvízcsatornázásért<br>Alapítvány támogatása   |                            | 0                             | 0                 | 0,00%                     |
| levegőtisztaság védelme   |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| hulladékgazdálkodás,<br>települési szilárd- és veszélyes<br>hulladékok kezelése                             |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| zöldterületek védelme,<br>fejlesztése, zöldfelület<br>gazdálkodás, allergén<br>növények elleni védekezés    | 2 050                      |                               |                   | 0,00%                     |
| vizek védelme   |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| talaj védelme,  |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| környezetvédelmi oktatás, PR<br>tevékenység, környezetvédelmi<br>célú szakmai programokon<br>való részvétel |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| környezetvédelmi<br>információrendszer létrehozása  |                            |                               |                   | 0,00%                     |
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>2 050</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>              |

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