

Sorszám: VII/5.

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet IV. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság;
Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tervezett döntés: Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 24.-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet IV. módosításának
szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:
330/2018. (VIII. 27.), 332/2018. (VIII.27.), 336/2018. (VIII. 27.), 337/2018. (VIII.27.),
354/2018. (IX. 7.), 355/2018. (IX. 7.), 356/2018. (IX. 7.) sz. határozatok, továbbá a 2018.
szeptember 24.-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 7 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) +49.957.422 Ft-tal, 4.253.225.818 Ft-ra emelkedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében +22.071.969 Ft-tal 1.615.660.145 Ft-ra növekedett.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata +15.600.967 Ft-tal 1.506.275.654 Ft-ra nőtt.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai +12.219.419 Ft-tal 752.925.916 Ft-ra emelkedtek.

Részleteiben:

A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása +7.493.390 Ft-tal (szociális ágazati összevont pótlék), a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása +1.597.755 Ft-tal (könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás +766.185 Ft és 2018. évi kulturális illetménypótlék +831.570 Ft), a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +1.145.774 Ft-tal (2018. évi bérkompenzáció), Elszámolásból származó bevételek +1.982.500 Ft-tal (előző évi feladatalapú támogatás elszámolása után pótigény) növekedtek.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek nőttek +3.381.548 Ft-tal 753.349.738 Ft-ra.

Részleteiben:

A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és társfinanszírozás miatti működési célú támogatások +410 Ft-tal (előirányzat-korrekciónak köszönhetően Kodály úti tornaszoba projektnél). Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei +2.469.000 Ft-tal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány). Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei +912.138 Ft-tal (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -29.000 Ft, közfoglalkoztatási mintaprogramok -1.447.000 Ft, nyári diákmunka +2.388.138 Ft) nőttek.

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata +91.262 Ft-tal emelkedett 15.772.804 Ft-ra.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről +91.262 Ft-tal nőttek, ezen belül az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei növekedtek az országgyűlési képviselőválasztáshoz kapott póttámogatással a szavazási feladatokban résztvevő SZSZB tagok átlagbér-megtérítésének a finanszírozása miatt.

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata nőtt +818.420 Ft-tal, így az előirányzat 10.065.420 Ft-ra nőtt.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről +818.420 Ft-tal nőttek, ezen belül az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei növekedtek a nyári diákmunkások foglalkoztatásához kapott fedezet előirányzatosisával.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata emelkedett +3.734.520 Ft-tal 33.013.520 Ft.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről +3.734.520 Ft-tal nőttek, ezen belül:

Az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei növekedtek +2.566.100 Ft-tal (Csoóri Sándor program: Népi díszítőművészeti kör szakmai munkájának fejlesztésére +2.300.000 Ft, Csoóri Sándor program: Berényi Népdalkör szakmai munkájának fejlesztése +266.100 Ft). Valamint az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei is nőttek +1.168.420 Ft-tal a (nyári diákmunkások foglalkoztatásához +818.420 Ft, illetve a Felnőtt alkotótáborhoz +350.000 Ft) kapott fedezet miatt.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata +1.826.800 Ft-tal 50.532.747 Ft-ra emelkedett.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről +1.826.800 Ft-tal nőttek, ezen belül a TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei növekedtek (fogorvosi alapellátás támogatása).

A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében nem módosult, így 309.426.000 Ft maradt.

Az Önkormányzatnál változatlanul 309.076.000 Ft.

A Polgármesteri hivatalnál változatlanul 350.000 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten +1.308.338 Ft-tal emelkedtek 361.059.040 Ft-ra.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál változatlanul 98.330.401 Ft,

A Polgármesteri Hivatalnál növekedett +521.538 Ft-tal 2.661.538 Ft-ra,

Részleteiben:

A hivatali személygépkocsi értékesítéséből származó ÁFA bevétel +191.338 Ft, állampolgársági ügyek feladat-ellátáshoz kapcsolódó bevétel +260.000 Ft, kapcsolódó ÁFA +70.200 Ft.)

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 949.000 Ft,

Az OPSKMM esetén nőtt +533.400 Ft-tal 11.996.400Ft-ra,

Részleteiben:

EFOP projekthez Szolgáltatásból származó bevétel.

A Humánsegítő esetében emelkedett +253.400 Ft-tal 247.121.701 Ft-ra.

Részleteiben:

EFOP projekthez Nyári táboroztatásból származó bevétel.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat maradt 1.827.224 Ft.

Az Önkormányzatnál	változatlanul	1.787.224 Ft.
A Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft,
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft,
Az OPSKK esetén	maradt	40.000 Ft,
A Humánsegítő szolgálatnál	változatlanul	0 Ft.

A Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzata emelkedett +4.254.150 Ft-tal 391.589.667 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál az előirányzat nőtt +3.520.250 Ft-tal változatlanul 388.612.767 Ft-ra.

Részleteiben:

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről a Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése soron +400.000 Ft a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól visszakapott összeg került előirányzatosításra.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről +3.120.250 Ft-tal nőttek. Ezen belül: a Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és társfinanszírozás miatti felhalmozási célú támogatások +1.644.250 Ft-tal (erdőgazdálkodás Boldishát +1.644.000 Ft támogatás Kodály úti óvoda tornaterem építés előirányzat-korrektúra +250 Ft) emelkedtek. Továbbá az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei +1.476.000 Ft-tal (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás +29.000 Ft, közfoglalkoztatási mintaprogramok +1.447.000 Ft) növekedtek.

Az OPSKMM esetén a Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzata emelkedett +733.900 Ft-tal 2.976.900 Ft-ra.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről +733.900 Ft-tal nőtt, ezen belül az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei növekedtek (Csoóri Sándor program: Berényi Népdalkör szakmai munkájának fejlesztése).

A Felhalmozási bevételek előirányzata emelkedett +708.662 Ft-tal 104.488.662 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál maradt 103.780.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál nőtt +708.662 Ft-tal 708.662 Ft-ra.

Az Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzaton az értékesített hivatali gépkocsi nettó bevétele került előirányzatosításra.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedett +5.003.000 Ft-tal 8.560.000 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál nőtt +5.003.000 Ft-tal 8.560.000 Ft-ra.

Részleteiben:

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről előirányzaton belül Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nőtt +5.000.000 Ft-tal (az Tízváros Alapítványtól visszakapott összeg). Továbbá az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök +3.000 Ft-tal nőttek a Háztartásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél (csatornamű támogatás megtérülése).

Az előző évi maradvány igénybe vétele változatlanul 643.130.354 Ft.

Önkormányzatnál	változatlanul	628.462.883 Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	6.280.501 Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	1.073.694 Ft,
OPSKMM	változatlanul	130.989 Ft,
Humánsegítő	változatlanul	7.182.287 Ft.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 0 Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +16.611.303 Ft-tal nőtt 817.484.726 Ft-ra.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	növekedett	+5.564.920 Ft-tal	214.782.204 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	emelkedett	+1.964.042 Ft-tal	214.670.582 Ft-ra,
OPSKMM	nőtt	+773.714 Ft-tal	73.835.058 Ft-ra,
Humánsegítő	növekedett	+8.308.627 Ft-tal	314.196.882 Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt +49.957.422 Ft-tal 4.253.225.818 Ft-ra.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedett +12.763.205 Ft-tal 929.127.252 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt +2.214.375 Ft-tal 248.770.448 Ft-ra,
Okok: Nyári diákmunka +1.998.375 Ft, Mezőőri őrszolgálat személyi juttatásainak előirányzat-rendezése +144.000 Ft, 2018. évi bérkompenzáció +72.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal emelkedett +91.300 Ft-tal 153.888.992 Ft-ra,
Okok: 2018. évi bérkompenzáció +139.800 Ft, személyi juttatás előirányzat-rendezése +95.500 Ft (nyelvpótlék), előirányzat-csökkentés fenntartó felé átadással -144.000 Ft,

intézményi feladatellátáson belül kormányzati funkciók közötti belső átcsoportosítás +/-4.515.250 Ft.

Óvodai Intézmény növekedett +2.613.654 Ft-tal 153.625.254 Ft-ra,
Okok: közalkalmazott felmentési időre jutó személyi juttatás fedezetére +483.693 Ft (karbantartó), évközi pedagógus-létszám változásából származó előirányzat-igény +1.386.711 Ft, nyári diákmunka +684.750 Ft, 2018. évi bérkompenzáció +58.500 Ft.

Humánsegítő nőtt +6.952.826 Ft-tal 322.459.408 Ft-ra,
Okok: 2018. évi bérkompenzáció +682.200 Ft, szociális ágazati összevont pótlék +6.270.626 Ft.

OPSKMM növekedett +891.050 Ft-tal 50.383.150 Ft-ra.
Okok: nyári diákmunka +684.750 Ft, 2018. évi bérkompenzáció 6.300 Ft, Felnőtt alkotótábor +200.000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +2.450.193 Ft-tal 179.910.987 Ft-ra.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	+453.803 Ft-tal	41.325.653 Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	csökkent	-4.118 Ft-tal	32.874.095 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	növekedett	+509.808 Ft-tal	29.611.442 Ft-ra,
Humánsegítő	nőtt	+1.355.801 Ft-tal	66.523.665 Ft-ra,
OPSKMM	növekedett	+134.899 Ft-tal	9.576.132 Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett +4.978.433 Ft-tal, így összesen 1.189.121.935 Ft-ra változott.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzat csökkent -1.095.590 Ft-tal 821.802.146 Ft-ra,
A változás okai:
- Közfoglalkoztatási mintaprogramok dologi kiadásainak emelése +629.000 Ft támogatási kereten belül,
- Rádió1 szerződés +127.000 Ft,
- Bérlakások felújítására dologi kiadásokból átcsoportosítás -1.852.000 Ft,
- Kodály úti óvoda tornaterem projektjénél előirányzat-korrekción +410 Ft,
- Kormányzati funkciók közötti belső átcsoportosítás +/- 3.562.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal növekedett +521.538 Ft-tal 44.614.960 Ft-ra,
Oka: állampolgársági ügyek feladatellátás kapcsán kiadásnövekedés +330.200 Ft, hivatali személygépkocsi értékesítése után fizetendő ÁFA +191.338 Ft.

Óvodai Intézmény változatlanul 42.270.000 Ft,
Humánsegítő nőtt +1.826.800 Ft-tal 227.297.144 Ft-ra,
Oka: fogorvosi alapellátás működési kiadásainak előirányzatra emelése.

OPSKMM nőtt +3.725.685 Ft-tal 53.137.685 Ft-ra,
Oka: Programokban való részvétel miatti kiadások +533.400 Ft, Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás terhére dologi előirányzat emelése +476.185 Ft, Csoóri Sándor program: Népi díszítőművészeti kör szakmai munkájának fejlesztésére +2.300.000 Ft, Csoóri Sándor program: Berényi Népdalkör szakmai munkájának fejlesztése +266.100 Ft, Felnőtt alkotótábor dologi kiadásaira +150.000 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett +13.500.662 Ft-tal, azaz 43.013.662 Ft-ra változott.

Önkormányzatnál növekedett +11.031.662 Ft-tal 40.544.662 Ft-ra,
Oka: szociális tartalék terhére tűzifa vásárlásra +11.031.662 Ft átcsoportosítás, belső átcsoportosítás +/-2.394.000 Ft.

Polgármesteri Hivatalnál emelkedett +2.469.000 Ft-tal 2.469.000 Ft-ra.
Oka: Erzsébet utalvány +2.469.000 Ft.

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében csökkentek -11.545.627 Ft-tal, 143.398.957 Ft-ra.

Ezen belül:

Elvonások, befizetések sor változatlanul 0 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre soron az előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata emelkedett +1.153.509 Ft-tal 69.648.509 Ft-ra.

Oka:

Iparüzési adó 1+1 %-ból önhibájukon kívül kimaradtak támogatása +450.532 Ft,
Hed-Land SE asztalitenisz szakosztály támogatása +1.000.000 Ft,
Tartalékba visszavezetés miatt előirányzat csökkentés Iparüzési adó 1+1% támogatásnál -297.023 Ft,
MLE támogatási cél elmaradása miatti visszafizetése -50.000 Ft,
Mezőberényi Kosárlabda Klub Poprádra történő utazására +50.000 Ft,
Külkapcsolatok támogatása előirányzatnál előirányzat-rendezés +/- 50.000 Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata nőtt +128.005 Ft-tal 4.022.334 Ft-ra.

Intézményenként:

A Mezőberény Város Önkormányzatánál emelkedett +128.005 Ft-tal 4.022.334 Ft-ra.

Oka: Körös-völgyi konzorcium szűnyoggyérítési feladatellátásra

A Polgármesteri Hivatalnál maradt 0 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor változatlanul 0 Ft.

Tartalékok módosultak -12.827.141 Ft-tal, 69.728.114 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás -13.782.100 Ft, így az előirányzat 34.232.522 Ft-lelt.

Részleteiben:

- Óvoda karbantartó felmentési idejére személyi és járulék kiadások fedezete -578.013 Ft,
- Évközi pedagógus-létszám változás kapcsán fedezet -1.657.120 Ft,
- Nyelvpótlék fedezetére -114.123 Ft,
- Országgyűlési választás póttámogatás +91.262 Ft,
- Hed-Land SE asztalitenisz szakosztály támogatása -1.000.000 Ft,
- Rádió1 szerződés -127.000 Ft,
- Iparüzési adó 1+1 % miatti korrekció +297.023 Ft,
- Körös-völgyi konzorcium szűnyoggyérítési feladatellátás -128.005 Ft,
- Előző évi feladatalapú támogatás elszámolásából póttámogatás +1.982.500 Ft,
- 2018. évi kulturális illetménypótlék +831.570 Ft,
- Iparüzési adó 1+1 %-ból önhibájukon kívül kimaradtak támogatása -450.532 Ft,
- Mezőgazdasági eszközök beszerzésénél előirányzat-rendezés +598.000 Ft,
- Szociális tűzifára -11.031.662 Ft,
- Mezőgazdaság mintaprogram ágapritó beszerzése -2.300.000 Ft,
- Helyi sajátosságra épülő mintaprogramhoz dologi kiadás fedezetére -196.000 Ft.

A felhalmozási tartalék növekedett +954.959 Ft-tal 35.495.592 Ft-ra.

Részleteiben:

- Buszváró építésére -800.000 Ft,
- A Hivatal és az Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésre kiírt pályázat előkészítésére -1.270.000 Ft,
- Luther téri sportcsarnok világításának korszerűsítésére -6.519.041 Ft,
- Oltványkerti ingatlan vásárlásához kiegészítő fedezet biztosítása -1.000.000 Ft,
- Hivatali gépkocsi beszerzésére -3.100.000 Ft,
- Nemzetiségi önkormányzattól kölcsön visszatérülése +400.000 Ft,
- Háztartásoktól csatornamű-fejlesztéshez kapcsolódó visszatérülés +3.000 Ft,
- Boldisháti erdő fenntartásának támogatása +1.644.000 Ft,
- Orvosi ügyelet homlokzatának felújításából tartalékfeltöltés +8.000.000 Ft,
- Tessedik tér 1. alatti ingatlan kiskapujára -103.000 Ft,
- Tízváros Alapítványtól kölcsön visszatérülése +5.000.000 Ft,
- Egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére -1.300.000 Ft.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan emelkedett +14.249.540 Ft-tal 730.756.586 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat növekedett +9.163.578 Ft-tal 716.347.624 Ft-ra,
Részleteiben a változás:
- Városháza energetikai korszerűsítése +533.400 Ft,
- Állati hulladék-lerakóhely kialakítása -1.500.000 Ft,
- Hulladéksziget kialakítása +1.500.000 Ft,
- Luther tér 1. sportcsarnok világítás-felújítására +4.563.328 Ft,
- Luther tér 1. energetikai korszerűsítésére +736.600 Ft,
- Puskin út 18. nagykapura -30.000 Ft,
- Előirányzat-rendezés +/-3.000.000 Ft,
- Kodály úti óvoda tornaterem kialakítása előirányzat-rendezése +250 Ft,
- Buszváró építése +800.000 Ft,
- Oltványkert 1654 HRSZ megvásárlásához pótelőirányzat +1.000.000 Ft,
- Helyi sajátosság mintaprogram tárgyi eszköz beszerzésének elmaradása miatti kivezetés -183.000 Ft,
- Mezőgazdasági mintaprogram pótkocsik beszerzése előirányzat-rendezés -598.000 Ft,
- Tessedik tér 1. alatti ingatlan kiskapu +103.000 Ft,
- Belterületi közúthálózat mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés elmaradása miatti kivezetés -62.000 Ft,
- Mezőgazdaság mintaprogramhoz ágaprító +2.300.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal emelkedett +3.808.662 Ft-tal 6.708.662 Ft-ra,
Oka:
Informatikai eszközök beszerzésének elmaradása miatt kivezetés -120.338 Ft,
Személygépkocsi beszerzése +4.429.000 Ft,
Irodatechnikai eszközök beszerzésének elmaradása miatti kivezetés -500.000 Ft.

Óvodai Intézmény változatlanul 400.000 Ft,

OPSKMM növekedett +1.023.900 Ft-tal 4.546.900 Ft-ra,
Oka: Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás terhére eszközbeszerzés 290.000 Ft,
Csoóri Sándor program: Berényi Népdalkör szakmai munkájának fejlesztéséhez eszközbeszerzés +733.900 Ft.

Humánsegítő nőtt +253.400 Ft-tal 2.753.400 Ft-ra.
Oka: Eszközbiztosítás nyári táboroztatáshoz (3 db lovaglószett).

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat csökkent -6.306.000 Ft-tal 189.544.171 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -5.965.000 Ft-tal 184.343.171 Ft-ra,
Oka: Bérlakások felújítására forrásbiztosítás +1.852.000 Ft, Közfoglalkoztatási mintaprogramok felhalmozási kiadásainak csökkentése -158.000 Ft támogatási kereten belül, Orvosi ügyelet homlokzatának felújításának kivezetése -8.000.000 Ft, Mosolygó óvoda kerítésének felújítása +341.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft,
Óvodai Intézmény	csökkent -341.000 Ft-tal	852.000 Ft-ra, Oka: Mosolygó óvoda kerítésének felújításának kivezetése -341.000 Ft.
OPSKMM	változatlanul	4.349.000 Ft,
Humánsegítő	változatlanul	0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében +3.255.713 Ft-tal 3.858.000 Ft-ra emelkedett.

Ezen belül:

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzat maradt 2.287 Ft.

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre előirányzat összességében maradt 0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata növekedett +3.255.713 Ft-tal 3.855.713 Ft-ra.

Részleteiben:

Az mezőberényi orvosi ellátás fejlesztésére biztosított keret kiadása Dr. Hegyi és Társa Bt. (+650.000 Ft) és Dr. Sziráczki és Társa Bt. (+650.000 Ft) részére.

Luther téri sportcsarnok világítás felújítása kapcsán gazdagodás megtérítési előleg +1.955.713 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +16.611.303 Ft-tal 817.484.726 Ft-ra növekedett.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul +27.009.542 Ft.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Mezőberény, 2018. szeptember 13.

Szvitan Zoltán
pü. ov.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.() önkormányzati rendelete
Mezőberény Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.27.) önkormányzati
rendelete módosításáról

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:	4 253 225 818 Ft
Kiadások:	4 253 225 818 Ft
Az intézményfinanszírozás összege:	817 484 726 Ft

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek:	3 435 741 092 Ft
Kiadások:	3 435 741 092 Ft

2. §

(2) a rendelet 1.§ (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2018. évi költségvetési bevételeket 2 792 610 738 Ft-ban,
a 2018. évi költségvetési kiadásokat 3 408 731 550 Ft-ban,
a költségvetési hiányt 616 120 812 Ft-ban
állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A hiányt a maradvány finanszírozza.

3. §

(1) A rendelet 6. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes bevételét	4 253 225 818
Ft-ban határozza meg.	

(2) A rendelet 6. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek	adatok Ft-ban
I. Költségvetési bevételek:	2 792 610 738
1. Működési költségvetés bevételei	2 287 972 409

1.1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 615 660 145
1.1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	752 925 916
1.1.1.1.	Helyi önk. működésének ált. tám.	214 904 616
1.1.1.2.	Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	142 576 917
1.1.1.3.	Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	374 590 845
1.1.1.4.	Települési önk. kult. felad. tám.	15 847 739
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 023 299
1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 982 500
1.1.2.	Elvonások, befizetések bevételei	0
1.1.3.	Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.	0
1.1.4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	0
1.1.5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	862 734 229
1.1.6.1.	ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	862 734 229
1.1.6.1.1.	Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.	0
1.1.6.1.2.	Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	0
1.1.6.1.3.	Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.	426 956 936
1.1.6.1.4.	Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i	18 257 304
1.1.6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	32 884 617
1.1.6.1.6.	Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i	128 455 108
1.1.6.1.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok	256 180 264
1.1.6.1.8.	Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.1.6.1.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.2.	Közhatalmi bevételek	309 426 000
1.2.1.	Jövedelemadók	0
1.2.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
1.2.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
1.2.4.	Vagyoni típusú adók	40 700 000
1.2.4.1.	Építményadó	6 500 000
1.2.4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	33 000 000
1.2.4.3.	Telekadó	1 200 000
1.2.5.	Termékek és szolgáltatások adói	256 900 000
1.2.5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	232 000 000
1.2.5.2.	Fogyasztási adók	0
1.2.5.3.	Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4.	Gépjárműadók	24 000 000
1.2.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000
1.2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 826 000
1.2.6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	8 576 000
1.2.6.2.	Környezetvédelmi bírság	0
1.2.6.3.	Természetvédelmi bírság	0
1.2.6.4.	Építésügyi bírság	0
1.2.6.5.	Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabpsz. u. b. önk.-i r.	350 000
1.2.6.6.	Egyéb bírságok	0
1.2.6.7.	Vagyoni típusú települési adók	0
1.2.6.8.	Egyéb települési adó	1 300 000
1.2.6.9.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	1 600 000
1.3.	Működési bevételek	361 059 040
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 827 224
1.4.1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0

1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-tól	0
1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.	0
1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat	0
1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.	0
1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.	0
1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 827 224
1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök	0
1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	977 224
1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök	790 000
1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök	60 000
1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.	0
1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei	504 638 329
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	391 589 667
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000
2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások	20 000 000
2.1.1.2. Vis maior támogatások	0
2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	0
2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	400 000
2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v	0
2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	400 000
2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs. v	0
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	0
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	371 189 667
2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.	289 000
2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.	359 433 767
2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	733 900
2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i	10 733 000
2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások	0

2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások	0
2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.2. Felhalmozási bevételek	104 488 662
2.1.1. Immateriális javak értékesítése	0
2.1.2. Ingatlanok értékesítése	103 732 000
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	756 662
2.1.4. Részesedések értékesítése	0
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 560 000
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	0
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. kormánytól, nemz. szerv.-től	0
2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	5 000 000
2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	5 000 000
2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.9. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 560 000
2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalmozási célú átvett pénze.	0
2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000
2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 520 000
2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

II. Finanszírozási bevételek 1 460 615 080

1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 460 615 080
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3. Maradvány igénybevétele	643 130 354
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	817 484 726
1.7. Betétek megszüntetése	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0

2. Külföldi finanszírozás bevételei	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
4. Váltóbevételek	0

4.§

(1) A rendelet 7. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes kiadását 4 253 225 818 Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 7. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:	3 408 731 550
1. Működési költségvetési kiadások	2 484 572 793
1.1. Személyi juttatás	929 127 252
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 910 987
1.3. Dologi kiadások	1 189 121 935
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	43 013 662
1.5. Egyéb működési célú kiadások	143 398 957
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2. Elvonások, befizetések	0
1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0
1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések	0
1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	0
1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre	0
1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre	0
1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre	4 022 334
1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	0
1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10. Kamattámogatások	0
1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak	0
1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 648 509
1.5.13. Tartalékok	69 728 114
2. Felhalmozási kiadások	924 158 757
2.1. Beruházási kiadások	730 756 586
2.2. Felújítási kiadások	189 544 171
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 858 000
2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	0
2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0
2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 287
2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
2.3.7. Lakástámogatás	0
2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 855 713

II. Finanszírozási kiadások	844 494 268
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	844 494 268
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 009 542
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	817 484 726
1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
4. Váltókiadások	0

5 .§

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6 .§

A rendelet 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.

7 .§

A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.

8 .§

A rendelet 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete lép.

9 .§

A rendelet 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet 1/d. számú melléklete lép.

10 .§

A rendelet 1/e. számú melléklete helyébe e rendelet 1/e. számú melléklete lép.

11 .§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12 .§

A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

13 .§

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

14 .§

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

15 .§

A rendelet 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet 2/d. számú melléklete lép.

16 .§

A rendelet 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 2/e. számú melléklete lép.

17 .§

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

18 .§

A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

19 .§

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

20 .§

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

21 .§

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

22 .§

A rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

23 .§

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

24 .§

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

25 .§

A rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

26 .§

A rendelet 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 15/a. számú melléklete lép.

27 .§

A rendelet 15/b. számú melléklete helyébe e rendelet 15/b. számú melléklete lép.

28 .§

A rendelet 15/c. számú melléklete helyébe e rendelet 15/c. számú melléklete lép.

29 .§

A rendelet 15/d. számú melléklete helyébe e rendelet 15/d. számú melléklete lép.

30 .§

A rendelet 15/e. számú melléklete helyébe e rendelet 15/e. számú melléklete lép.

31 .§

A rendelet 16/a. számú melléklete helyébe e rendelet 16/a. számú melléklete lép.

32 .§

A rendelet 16/b. számú melléklete helyébe e rendelet 16/b. számú melléklete lép.

33 .§

A rendelet 17/a. számú melléklete helyébe e rendelet 17/a. számú melléklete lép.

34 .§

A rendelet 17/b. számú melléklete helyébe e rendelet 17/b. számú melléklete lép.

35 .§

A rendelet 18/a. számú melléklete helyébe e rendelet 18/a. számú melléklete lép.

36 .§

A rendelet 18/b. számú melléklete helyébe e rendelet 18/b. számú melléklete lép.

37 .§

A rendelet 18/c. számú melléklete helyébe e rendelet 18/c. számú melléklete lép.

38 .§

A rendelet 18/d. számú melléklete helyébe e rendelet 18/d. számú melléklete lép.

39 .§

A rendelet 18/e. számú melléklete helyébe e rendelet 18/e. számú melléklete lép.

40 .§

A rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

41 .§

A rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

42 .§

A rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.

43 .§

A rendelet 22. számú melléklete helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép.

44 .§

Ez a rendelet 2018. szeptember 25. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2018. szeptember

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelethez

IV. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 24-i ülésére

Működési költségvetés - bevételek

Működési költségvetés - bevételek																	adatok Ft-ban		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Előir. sz.	Alcím neve	Jogcím csop.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	III.mód. 19.	júl.	Változás	mód. ei. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
																	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1 Mezőberény Város Önkormányzata																			
1 Működési költségvetés -bevételek																			
	1.				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1	1 490 674 687	15 600 967	1 506 275 654		0	969 049 827	537 225 827
	2.				Közhatalmi bevételek							B3	309 076 000	0	309 076 000		0	105 070 093	204 005 907
	3.				Működési bevételek							B4	98 330 401	0	98 330 401		0	71 719 751	26 610 650
	4.				Működési célú átvett pénzeszközök							B6	1 787 224	0	1 787 224		0	750 000	1 037 224
1. Önkormányzat összesen													1 899 868 312	15 600 967	1 915 469 279		0	1 146 589 671	768 879 608
2 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal																			
1 Működési költségvetés -bevételek																			
	1.				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1	15 681 542	91 262	15 772 804		0	15 772 804	0
	2.				Közhatalmi bevételek							B3	350 000	0	350 000		0	350 000	0
	3.				Működési bevételek							B4	2 140 000	521 538	2 661 538		0	2 661 538	0
	4.				Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0		0	0	0
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen													18 171 542	612 800	18 784 342		0	18 784 342	0
3 Mezőberény Város Óvodai Intézménye																			
1 Működési költségvetés -bevételek																			
	1.				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1	9 247 000	818 420	10 065 420		0	10 065 420	0
	2.				Közhatalmi bevételek							B3	0	0	0		0	0	0
	3.				Működési bevételek							B4	949 000	0	949 000		0	949 000	0
	4.				Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0		0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen													10 196 000	818 420	11 014 420		0	11 014 420	0
4 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat																			
1 Működési költségvetés -bevételek																			
	1.				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1	48 705 947	1 826 800	50 532 747		0	40 805 893	9 726 854
	2.				Közhatalmi bevételek							B3	0	0	0		0	0	0
	3.				Működési bevételek							B4	246 868 301	253 400	247 121 701		0	18 574 254	228 547 447
	4.				Működési célú átvett pénzeszközök							B6	0	0	0		0	0	0
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen													295 574 248	2 080 200	297 654 448		0	59 380 147	238 274 301
5 Órlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ																			
1 Működési költségvetés -bevételek																			
	1.				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1	29 279 000	3 734 520	33 013 520		0	33 013 520	0
	2.				Közhatalmi bevételek							B3	0	0	0		0	0	0
	3.				Működési bevételek							B4	11 463 000	533 400	11 996 400		0	10 549 000	1 447 400
	4.				Működési célú átvett pénzeszközök							B6	40 000	0	40 000		0	40 000	0
5. Órlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen													40 782 000	4 267 920	45 049 920		0	43 602 520	1 447 400
1. Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei																			
1 Működési költségvetés - bevételek																			
	1.				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1	1 593 588 176	22 071 969	1 615 660 145		0	1 068 707 464	546 952 681
	2.				Közhatalmi bevételek							B3	309 426 000	0	309 426 000		0	105 420 093	204 005 907
	3.				Működési bevételek							B4	359 750 702	1 308 338	361 059 040		0	104 453 543	256 605 497
	4.				Működési célú átvett pénzeszközök							B6	1 827 224	0	1 827 224		0	790 000	1 037 224
1. Működési költségvetés -bevételek összesen													2 264 592 102	23 380 307	2 287 972 409		0	1 279 371 100	1 008 601 309

Felhalmozási költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

2018. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. név	Rovat	III. mód. 19.	júl.	Változás	mód. el. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
																	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek																			
1. Működési költségvetés - bevételek																			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																			
1.1.												B111	214 904 616		0	214 904 616	0	214 904 616	0
1.2.												B112	142 576 917		0	142 576 917	0	142 576 917	0
1.3.												B113	367 097 455	7 493 390	374 590 845	0	263 882 336	110 708 509	
1.4.												B114	14 249 984	1 597 755	15 847 739	0	15 847 739	0	
1.5.												B115	1 877 525	1 145 774	3 023 299	0	1 933 510	1 089 789	
1.6.												B116	0	1 982 500	1 982 500	0	1 982 500	0	
1.												B11	740 706 497	12 219 419	752 925 916	0	641 127 618	111 798 298	
2.												B12	0	0	0	0	0	0	
3.												B13	0	0	0	0	0	0	
4.												B14	0	0	0	0	0	0	
5.												B15	0	0	0	0	0	0	
6.												B16	749 968 190	3 381 548	753 349 738	0	327 922 209	425 427 529	
1.												B1	1 490 674 667	15 600 967	1 506 275 634	0	969 049 827	537 225 827	
2. Közhatalmi bevételek																			
1.												B31	0	0	0	0	0	0	0
2.												B32	0	0	0	0	0	0	0
3.												B33	0	0	0	0	0	0	0
4.												B34	40 700 000	0	40 700 000	0	40 700 000	0	
4.1.												B351	232 000 000	0	232 000 000	0	27 994 093	204 005 907	
4.2.												B352	0	0	0	0	0	0	0
4.3.												B353	0	0	0	0	0	0	0
4.4.												B354	24 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	
4.5.												B355	900 000	0	900 000	0	900 000	0	
5.												B35	256 900 000	0	256 900 000	0	52 894 093	204 005 907	
6.1.												B61	0	0	0	0	0	0	0
6.2.												B62	0	0	0	0	0	0	0
6.3.												B63	0	0	0	0	0	0	0
6.4.												B64	0	0	0	0	0	0	0
6.5.												B65	1 787 224	0	1 787 224	0	750 000	1 037 224	
6.6.												B66	1 787 224	0	1 787 224	0	750 000	1 037 224	
1.												B1	1 899 868 312	15 600 967	1 915 469 279	0	1 146 589 671	768 879 608	
2. Fejlesztési költségvetés bevételei																			
1.												B21	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0
1.1.												B22	0	0	0	0	0	0	0
1.2.												B23	0	0	0	0	0	0	0
1.3.												B24	0	0	0	0	0	0	0
1.												B21	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0
2.												B22	0	0	0	0	0	0	0

											adatok Ft-ban						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	El. csoport neve	Kiem. el. név	Rovat	III. mód. júl. 19.	Változás	mód. ei. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
															állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.						Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.											
3.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.2.						Központi kezelésú előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.3.						Fej.-i kez. ei.-től EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.7.						Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.8.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.9.						Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.10.						Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.						Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.					B23	0	0	0	0	0	0
4.						Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről					B24	0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről						0	0	0	0	0	0
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.2.						Központi kezelésú előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.						0	0	0	0	0	0
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.						0	0	0	0	0	0
5.1.10.						Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.						0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről					B25	0	0	0	0	0	0
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen					B2	0	0	0	0	0	0
2.						Felhalmozási bevételek											
1.						Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0	0	0	0
2.						Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0	0	0	0
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0	0	0	0
4.						Részesedések értékesítése					B54	0	0	0	0	0	0
5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					B55	0	0	0	0	0	0
2.						Felhalmozási bevételek összesen					B5	0	0	0	0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
1.						Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.					B71	0	0	0	0	0	0
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól					B72	0	0	0	0	0	0
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól					B73	0	0	0	0	0	0
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											
4.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.						0	0	0	0	0	0
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.						0	0	0	0	0	0
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.						0	0	0	0	0	0
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0
4.9.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.					B74	0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
5.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0	0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0	0	0
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei						0	0	0	0	0	0
I.						Költségvetési bevételek összesen					B1+...+B7	10 196 000	818 420	11 014 420	0	11 014 420	0
II.						Finanszírozási bevételek											
1.						Belföldi finanszírozás bevételei											
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól						0	0	0	0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól						0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól						0	0	0	0	0	0
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					B811	0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei											
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.						0	0	0	0	0	0
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.						0	0	0	0	0	0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.						0	0	0	0	0	0
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.						0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0	0	0	0
3.						Maradvány igénybevétele											
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						1 073 694	0	1 073 694	0	1 073 694	0
						Ebből: Működési maradvány igénybevétele						1 073 694	0	1 073 694	0	1 073 694	0
						Felhalmozási maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0	0	0	0	0	0
3.						Maradvány igénybevétele összesen					B813	1 073 694	0	1 073 694	0	1 073 694	0
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814	0	0	0	0	0	0
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					B815	0	0	0	0	0	0
6.						Központi, irányító szervi támogatás					B816	212 706 540	1 964 042	214 670 582	0	214 670 582	0
7.						Betétek megszüntetése					B817	0	0	0	0	0	0
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					B818	0	0	0	0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei											
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.						0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.						0	0	0	0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei					B819	0	0	0	0	0	0
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen					B81	213 780 234	1 964 042	215 744 276	0	215 744 276	0
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen					B82	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban															
Feladat szerinti bontás															

												Feladat szerinti bontás				
												állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. neve	Kiem. el. név	Rovat	III.mód. júl. 19.	Változás	mód. el. szept. 24.			
3.					Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.											
3.1.					Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.2.					Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.3.					Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.5.					TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.6.					Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.7.					Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.8.					Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.9.					Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.10.					Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0
3.					Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.					B23	0	0	0	0	0	0
4.					Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről					B24	0	0	0	0	0	0
5.					Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről											
5.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.2.					Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.3.					Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.						2 243 000	0	2 243 000	0	2 243 000	0
5.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.						0	733 900	733 900	0	733 900	0
5.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.6.					Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.8.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.						0	0	0	0	0	0
5.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.						0	0	0	0	0	0
5.1.10.					Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.						0	0	0	0	0	0
5.					Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről					B25	2 243 000	733 900	2 976 900	0	2 976 900	0
1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen					B2	2 243 000	733 900	2 976 900	0	2 976 900	0
2.					Felhalmozási bevételek											
2.1.					Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0	0	0	0
2.2.					Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0	0	0	0
2.3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0	0	0	0
2.4.					Részesedések értékesítése					B54	0	0	0	0	0	0
2.5.					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					B55	0	0	0	0	0	0
2.					Felhalmozási bevételek összesen					B5	0	0	0	0	0	0
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
3.1.					Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.					B71	0	0	0	0	0	0
3.2.					Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól					B72	0	0	0	0	0	0
3.3.					Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól					B73	0	0	0	0	0	0
3.4.					Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											
3.4.1.					Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0
3.4.2.					Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0
3.4.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.						0	0	0	0	0	0
3.4.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.						0	0	0	0	0	0
3.4.5.					Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0
3.4.6.					Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.						0	0	0	0	0	0
3.4.7.					Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0
3.4.8.					Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0
3.4.9.					Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0
3.4.					Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.					B74	0	0	0	0	0	0
3.5.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
3.5.1.					Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.2.					Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.5.					Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.6.					Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.7.					Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.8.					Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.9.					EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.10.					Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.11.					Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0
3.5.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0	0	0	0
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0	0	0
2.					Felhalmozási költségvetés bevételei						2 243 000	733 900	2 976 900	0	2 976 900	0
I.					Költségvetési bevételek összesen					B1+...+B7	43 025 000	5 001 820	48 026 820	0	46 579 420	1 447 400
II.					Finanszírozási bevételek											
1.					Belföldi finanszírozás bevételei											
1.1.					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
1.1.1.					Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól						0	0	0	0	0	0
1.1.2.					Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól						0	0	0	0	0	0
1.1.3.					Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól						0	0	0	0	0	0
1.1.					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					B811	0	0	0	0	0	0
1.2.					Belföldi értékpapírok bevételei											
1.2.1.					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.						0	0	0	0	0	0
1.2.2.					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.						0	0	0	0	0	0
1.2.3.					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.						0	0	0	0	0	0
1.2.4.					Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.						0	0	0	0	0	0
1.2.					Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0	0	0	0
1.3.					Maradvány igénybevétele											
1.3.1.					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						130 989	0	130 989	0	130 989	0
1.3.2.					Ebből: Működési maradvány igénybevétele						130 989	0	130 989	0	130 989	0
1.3.3.					Felhalmozási maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	0
1.3.4.					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						0	0	0	0	0	0
1.3.					Maradvány igénybevétele összesen					B813	130 989	0	130 989	0	130 989	0
1.4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814	0	0	0	0	0	0
1.5.					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					B815	0	0	0	0	0	0
1.6.					Központi, irányító szervi támogatás					B816	73 061 344	773 714	73 835 058	0	67 194 058	6 641 000
1.7.					Betétek megszüntetése					B817	0	0	0	0	0	0
1.8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					B818	0	0	0	0	0	0
1.9.					Tulajdonosi kölcsönök bevételei											
1.9.1.					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.						0	0	0	0	0	0
1.9.2.					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.						0	0	0	0	0	0
1.9.																

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. neve	Rovat	III. mód. júl. 19.	Változás	mód. el. szept. 24.	Feladat szerinti bontás															
															állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat														
I. Költségvetési bevételek																															
1. Működési költségvetés - bevételek																															
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																															
1.1						Önkormányzatok működésének támogatásai						B111	0	0	0	0	0														
1.2						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B112	0	0	0	0	0														
1.3						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.						B113	0	0	0	0	0														
1.4						Települési önkormányzatok szociális és gy. felad. tám.						B114	0	0	0	0	0														
1.5						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.						B115	0	0	0	0	0														
1.6						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások						B116	0	0	0	0	0														
1.6						Elszámolásból származó bevételek						B116	0	0	0	0	0														
1						Önkormányzatok működésének támogatásai						B11	0	0	0	0	0														
2						Elvonások és befizetések bevételei						B12	0	0	0	0	0														
3						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.						B13	0	0	0	0	0														
4						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.						B14	0	0	0	0	0														
5						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.						B15	0	0	0	0	0														
6						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																									
6.1						Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																									
6.1.1						Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.						0	0	0	0	0	0														
6.1.2						Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.						0	0	0	0	0	0														
6.1.3						Fejezeti kez. előir.-től EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.						0	0	0	0	0	0														
6.1.4						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.						0	0	0	0	0	0														
6.1.5						TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.						31 057 817	1 826 800	32 884 617	0	26 848 278	6 036 339														
6.1.6						Eikülnített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.						17 648 130	0	17 648 130	0	13 957 615	3 690 515														
6.1.7						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.						0	0	0	0	0	0														
6.1.8						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.						0	0	0	0	0	0														
6.1.9						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.						0	0	0	0	0	0														
6.1.10						Térsegi feji.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.						0	0	0	0	0	0														
6						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.						B16	48 705 947	1 826 800	50 532 747	0	40 805 893	9 726 854													
1						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B1	48 705 947	1 826 800	50 532 747	0	40 805 893	9 726 854													
2. Közhatalmi bevételek																															
1						Jövedelemadók						B31	0	0	0	0	0														
2						Szociális hozzájárulási adó és járulékok						B32	0	0	0	0	0														
3						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						B33	0	0	0	0	0														
4						Vagyoni típusú adók																									
4.1						Építményadó						0	0	0	0	0	0														
4.2						Magánszemélyek kommunális adója						0	0	0	0	0	0														
4.3						Telekadó						0	0	0	0	0	0														
4						Vagyoni típusú adók összesen						B34	0	0	0	0	0														
5						Termékek és szolgáltatások adói																									
5.1						Értékesítési és forgalmi adók						B351	0	0	0	0	0														
						Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó						0	0	0	0	0	0														
						Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó						0	0	0	0	0	0														
5.2						Fogyasztási adók						B352	0	0	0	0	0														
5.3						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353	0	0	0	0	0														
5.4						Gépjárműadók						B354	0	0	0	0	0														
5.5						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	0	0	0	0	0														
						Ebből: Környezetterhelési díj						0	0	0	0	0	0														
						Tartozkodás után fizetett IFA						0	0	0	0	0	0														
						Talajterhelési díj						0	0	0	0	0	0														
						Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.-ból bef.						0	0	0	0	0	0														
5						Termékek és szolgáltatások adói összesen						B35	0	0	0	0	0														
6						Egyéb közhatalmi bevételek																									
6.1						Igazgatási szolgáltatási díjak						0	0	0	0	0	0														
6.2						Környezetvédelmi bírság						0	0	0	0	0	0														
6.3						Természetvédelmi bírság						0	0	0	0	0	0														
6.4						Építési bírság						0	0	0	0	0	0														
6.5						Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabaz. u. b. önk.-i r.						0	0	0	0	0	0														
6.6						Egyéb bírságok						0	0	0	0	0	0														
6.7						Vagyoni típusú települési adó						0	0	0	0	0	0														
6.8						Egyéb települési adó						0	0	0	0	0	0														
6.9						Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék						0	0	0	0	0	0														
6						Egyéb közhatalmi bevételek összesen						B36	0	0	0	0	0														
2						Közhatalmi bevételek összesen						B3	0	0	0	0	0														
3						Működési bevételek összesen						B4	246 868 301	253 400	247 121 701	0	18 574 254	228 547 447													
4. Működési célú átvett pénzeszközök																															
1						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.						B61	0	0	0	0	0														
2						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B62	0	0	0	0	0														
3						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63	0	0	0	0	0														
4						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.																									
4.1						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0														
4.2						Nonprofit gt.-tól műk. c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0														
4.3						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.						0	0	0	0	0	0														
4.4						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.						0	0	0	0	0	0														
4.5						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.						0	0	0	0	0	0														
4.6						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.						0	0	0	0	0	0														
4.7						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0														
4.8						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0														
4.9						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.						0	0	0	0	0	0														
4						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.						B64	0	0	0	0	0														
5						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									
5.1						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.2						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.3						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.4						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.5						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.6						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.7						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.8						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.9						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.10						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5.11						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0														
5						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	0	0	0	0	0														
4						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0	0														
1						Működési költségvetés bevételei összesen							295 574 248	2 080 200	297 654 448	0	59 380 147	238 274 301													
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																															
1.1						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																									
1.1.1						Felhalmozási c. központosított támogatások						0	0	0	0	0	0														
1.2						Vis maior támogatások	</																								

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Jogcím csoport	El. csoport	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	III. mód. júli. 19.	Változás	mód. el. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
														állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.										Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.										Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.2.										Központi kezelésú előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.3.										Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.4.										Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.5.										TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.6.										Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.7.										Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.8.										Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.9.										Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.10.										Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	
3.										Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről összes	B23	0	0	0	0	0	
4.										Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	
5.										Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.										Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	
5.1.2.										Központi kezelésú előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	
5.1.3.										Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	
5.1.4.										Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	
5.1.5.										TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	
5.1.6.										Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	
5.1.7.										Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	
5.1.8.										Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	
5.1.9.										Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	
5.1.10.										Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	
5.										Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	
1.										Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	
2.										Felhalmozási bevételek							
1.										Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	
2.										Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	
3.										Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
4.										Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	
5.										Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	
2.										Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	
3.										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.										Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	
2.										Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	
3.										Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	
4.										Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.										Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	
4.2.										Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	
4.3.										Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	
4.4.										Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	
4.5.										Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	
4.6.										Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	
4.7.										Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	
4.8.										Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	
4.9.										Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	
4.										Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	
5.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.										Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.2.										Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.3.										Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.4.										Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.5.										Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.6.										Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.7.										Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.8.										Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.9.										EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.10.										Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.11.										Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
5.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	
3.										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
2.										Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0	
I.										Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	295 574 248	2 080 200	297 654 448	0	59 380 147	238 274 301
II.										Finanszírozási bevételek							
1.										Belföldi finanszírozás bevételei							
1.										Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
										Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	
										Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	
										Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	
1.										Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	
2.										Belföldi értékpapírok bevételei							
										Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	
										Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	
										Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	
										Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	
2.										Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	
3.										Maradvány igénybevétele							
										Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 182 287	0	7 182 287	0	7 182 287	0
										Ebből: Működési maradvány igénybevétele		7 182 287	0	7 182 287	0	7 182 287	0
										Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
										Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.										Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 182 287	0	7 182 287	0	7 182 287	0
4.										Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.										Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.										Központi, irányító szervi támogatás	B816	305 888 255	8 308 627	314 196 882	0	187 251 548	126 945 334
7.										Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.										Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.										Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
										Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
										Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.										Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.										Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	313 070 542	8 308 627	321 379 169	0	194 433 835	126 945 334
2.										Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.										Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.										Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.										Finanszírozási bevételek	B8	313 070 542	8 308 627	321 379 169	0	194 433 835	126 945 334
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											B1+...+B8	608 644 790	10 388 827	619 033 617	0	253 813 982	365 219 635

Működési költségvetés - kiadások

Cím sz.	Alcím sz.	Jógi cím sz.	Előir. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Előir. neve	Rovat	III. mód. 19.	júl.	Változás	mód. el. 24.	szept.	Feladat szerinti bontás		
													állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.				Önkormányzat										
	1.				Működési költségvetés - kiadások										
	1.				Személyi juttatások		K1	246 556 073	2 214 375		248 770 448		0	87 659 634	161 110 814
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	40 871 850	453 803		41 325 653		0	14 410 410	26 915 243
	3.				Dologi kiadások		K3	822 897 736	-1 095 590		821 802 146		0	544 568 721	277 233 425
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	29 513 000	11 031 662		40 544 662		0	0	40 544 662
	5.				Egyéb működési célú kiadások		K5	154 944 584	-11 545 627		143 398 957		0	123 277 614	20 121 343
					Önkormányzat összesen			1 294 783 243	1 058 823		1 295 841 866		0	769 916 379	525 925 487
2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal										
	1.				Működési költségvetés - kiadások										
	1.				Személyi juttatások		K1	153 797 692	91 300		153 888 992		0	153 888 992	0
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	32 878 213	-4 118		32 874 095		0	32 874 095	0
	3.				Dologi kiadások		K3	44 093 422	521 538		44 614 960		0	44 614 960	0
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	2 469 000		2 469 000		0	2 469 000	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0		0	0	0
					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			230 769 327	3 077 720		233 847 047		0	233 847 047	0
3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye										
	1.				Működési költségvetés - kiadások										
	1.				Személyi juttatások		K1	151 011 600	2 613 654		153 625 254		0	153 625 254	0
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	29 101 634	509 808		29 611 442		0	29 611 442	0
	3.				Dologi kiadások		K3	42 270 000	0		42 270 000		0	42 270 000	0
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0		0	0	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0		0	0	0
					Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen			222 383 234	3 123 462		225 506 696		0	225 506 696	0
4.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat										
	1.				Működési költségvetés - kiadások										
	1.				Személyi juttatások		K1	315 506 582	6 952 826		322 459 408		0	148 048 372	174 411 036
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	65 167 864	1 355 801		66 523 665		0	27 658 644	38 865 021
	3.				Dologi kiadások		K3	225 470 344	1 826 800		227 297 144		0	76 756 861	150 540 283
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0		0	0	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0		0	0	0
					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen			606 144 790	10 135 427		616 280 217		0	252 463 877	363 816 340
5.					Ortai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ										
	1.				Működési költségvetés - kiadások										
	1.				Személyi juttatások		K1	49 492 100	891 050		50 383 150		0	45 806 150	4 577 000
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	9 441 233	134 899		9 576 132		0	8 672 132	904 000
	3.				Dologi kiadások		K3	49 412 000	3 725 685		53 137 685		0	50 556 285	2 581 400
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0		0	0	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0		0	0	0
					Ortai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen			108 345 333	4 751 834		113 096 967		0	105 034 567	8 062 400
1.					Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei										
	1.				Működési költségvetés - kiadások										
	1.				Személyi juttatások		K1	916 364 047	12 763 205		929 127 252		0	589 028 402	340 098 850
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	177 460 794	2 450 193		179 910 987		0	113 226 723	66 684 264
	3.				Dologi kiadások		K3	1 184 143 502	4 978 433		1 189 121 935		0	758 766 827	430 355 108
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	29 513 000	13 500 662		43 013 662		0	2 469 000	40 544 662
	5.				Egyéb működési célú kiadások		K5	154 944 584	-11 545 627		143 398 957		0	123 277 614	20 121 343
					Önkormányzat és intézményei összesen			2 462 425 927	22 146 866		2 484 572 793		0	1 586 768 566	897 804 227

Felhalmozási költségvetés- kiadások

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport Előir. csoport	Kiem. el. név	Rovat	III. mód. 19.	júl.	Változás	mód. el. szept. 24.	adatok Ft-ban		
							Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	707 184 046	9 163 578	716 347 624		0	477 752 783	238 594 841
2.	Felújítások	K7	190 308 171	-5 965 000	184 343 171		0	93 312 000	91 031 171
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	602 287	3 255 713	3 858 000		0	1 955 713	1 902 287
1.	Önkormányzat összesen		898 094 504	6 454 291	904 548 795		0	573 020 496	331 528 299
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	2 900 000	3 808 662	6 708 662		0	6 708 662	0
2.	Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		2 900 000	3 808 662	6 708 662		0	6 708 662	0
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	400 000	0	400 000		0	400 000	0
2.	Felújítások	K7	1 193 000	-341 000	852 000		0	852 000	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		1 593 000	-341 000	1 252 000		0	1 252 000	0
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	2 500 000	253 400	2 753 400		0	1 350 105	1 403 295
2.	Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		2 500 000	253 400	2 753 400		0	1 350 105	1 403 295
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	3 523 000	1 023 900	4 546 900		0	4 520 900	26 000
2.	Felújítások	K7	4 349 000	0	4 349 000		0	4 349 000	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		7 872 000	1 023 900	8 895 900		0	8 869 900	26 000
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei								
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	716 507 046	14 249 540	730 756 586		0	490 732 450	240 024 136
2.	Felújítások	K7	195 850 171	-6 306 000	189 544 171		0	98 513 000	91 031 171
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	602 287	3 255 713	3 858 000		0	1 955 713	1 902 287
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		912 959 504	11 199 253	924 158 757		0	591 201 163	332 957 594

2018. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

2/a. számú melléklet
adatok FI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiem. el. név	Rovat	III. mód. 19.	júl.	Változás	mód. el. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1.						Működési költségvetés -kiadások												
1.						Személyi juttatások					K1	246 556 073	2 214 375	248 770 448		0	87 859 634	161 110 814
2.						Munkaadókat terhelő járulékok					K2	40 871 850	453 803	41 325 653		0	14 410 410	26 915 243
3.						Dologi kiadások					K3	822 897 736	-1 095 590	821 802 146		0	544 568 721	277 233 425
						Ebből: Kamatkiadások					K353	0	0	0		0	0	0
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása					K4	29 513 000	11 031 662	40 544 662		0	0	0
5.						Egyéb működési célú kiadások										0	0	40 544 662
1.						Nemzetközi kötelezettségek					K501	0	0	0		0	0	0
2.						Elvonások, befizetések					K502	0	0	0		0	0	0
						Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások					K5021	0	0	0		0	0	0
						Helyi önk. törvényi előírások alapuló befiz.					K5022	0	0	0		0	0	0
						Egyéb elvonások, befizetések					K5023	0	0	0		0	0	0
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre					K503	0	0	0		0	0	0
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre					K504	0	0	0		0	0	0
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre					K505	0	0	0		0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					K506	3 894 329	128 005	4 022 334		0	1 104 500	2 917 834
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.					K507	0	0	0		0	0	0
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre					K508	0	0	0		0	0	0
9.						Árkiegészítések, ártámogatások					K509	0	0	0		0	0	0
10.						Kamat támogatások					K510	0	0	0		0	0	0
11.						Működési c. támogatások az EU-nak					K511	0	0	0		0	0	0
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	68 495 000	1 153 509	69 648 509		0	52 445 000	17 203 509
13.						Tartalékok					K513	82 555 255	-12 827 141	69 728 114		0	69 728 114	0
5.						Egyéb működési célú kiadások					K5	154 944 584	-11 545 627	143 398 957		0	123 277 614	20 121 343
1.						Működési kiadások összesen						1 294 783 243	1 058 623	1 295 841 866		0	769 916 379	525 925 487
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1.						Beruházási kiadások					K6	707 184 046	9 163 578	716 347 624		0	477 752 783	238 594 841
2.						Felújítások					K7	190 308 171	-5 965 000	184 343 171		0	93 312 000	91 031 171
3.						Egyéb felhalmozási kiadások												
1.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre					K81	0	0	0		0	0	0
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre					K82	0	0	0		0	0	0
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre					K83	0	0	0		0	0	0
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					K84	2 287	0	2 287		0	0	2 287
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.					K85	0	0	0		0	0	0
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre					K86	0	0	0		0	0	0
7.						Lakástámogatás					K87	0	0	0		0	0	0
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak					K88	0	0	0		0	0	0
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	600 000	3 255 713	3 855 713		0	1 955 713	1 900 000
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8	602 287	3 255 713	3 858 000		0	1 955 713	1 902 287
2.						Felhalmozási kiadások összesen						898 094 504	6 454 291	904 548 795		0	573 020 496	331 528 299
I. Költségvetési kiadások összesen																		
											K1+...+K8	2 192 877 747	7 512 914	2 200 390 661		0	1 342 936 875	857 453 786
II. Finanszírozási kiadások																		
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai												
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak						0	0	0		0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak						0	0	0		0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak						0	0	0		0	0	0
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					K911	0	0	0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai												
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.						0	0	0		0	0	0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.						0	0	0		0	0	0
						Kincstárjegyek beváltása						0	0	0		0	0	0
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0	0		0	0	0
						Belföldi kötvények bevált.						0	0	0		0	0	0
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0	0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0	0		0	0	0
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					K913	0	0	0		0	0	0
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	27 009 542	0	27 009 542		0	0	0
5.						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	800 873 423	16 611 303	817 484 726		0	683 898 392	133 586 334
6.						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					K916	0	0	0		0	0	0
7.						Pénzügyi lízing kiadásai					K917	0	0	0		0	0	0
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					K918	0	0	0		0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0	0		0	0	0
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0	0		0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					K919	0	0	0		0	0	0
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	827 882 965	16 611 303	844 494 268		0	710 907 934	133 586 334
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0		0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93	0	0	0		0	0	0
4.						Váltókiadások					K94	0	0	0		0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen																		
											K9	827 882 965	16 611 303	844 494 268		0	710 907 934	133 586 334
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																		
											K1+...K9	3 020 760 712	24 124 217	3 044 884 929		0	2 053 844 809	991 040 120

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2018. évi kiadásai címrend szerinti összesítő2/b. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	III.mód. júl. 19.	Változás	mód. ei. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés - kiadások																		
1.						Személyi juttatások						K1	153 797 692	91 300	153 888 992	0	153 888 992	0
2.						Munkaadókat terhelő járulékok						K2	32 878 213	-4 118	32 874 095	0	32 874 095	0
3.						Dologi kiadások						K3	44 093 422	521 538	44 614 960	0	44 614 960	0
4.						Ebből: Kamatkiadások						K353	0	0	0	0	0	0
5.						Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	2 469 000	2 469 000	0	2 469 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások																		
1.						Nemzetközi kötelezettségek						K501	0	0	0	0	0	0
2.						Elvonások, befizetések						K502	0	0	0	0	0	0
						Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						K5021	0	0	0	0	0	0
						Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.						K5022	0	0	0	0	0	0
						Egyéb elvonások, befizetések						K5023	0	0	0	0	0	0
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre						K503	0	0	0	0	0	0
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K504	0	0	0	0	0	0
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K505	0	0	0	0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						K506	0	0	0	0	0	0
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv						K507	0	0	0	0	0	0
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K508	0	0	0	0	0	0
9.						Árkiegészítések, ártámogatások						K509	0	0	0	0	0	0
10.						Kamat támogatások						K510	0	0	0	0	0	0
11.						Működési c. támogatások az EU-nak						K511	0	0	0	0	0	0
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						K512	0	0	0	0	0	0
13.						Tartalékok						K513	0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0
1.						Működési kiadások összesen							230 769 327	3 077 720	233 847 047	0	233 847 047	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																		
1.						Beruházási kiadások						K6	2 900 000	3 808 662	6 708 662	0	6 708 662	0
2.						Felújítások						K7	0	0	0	0	0	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások												
1.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre						K81	0	0	0	0	0	0
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K82	0	0	0	0	0	0
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K83	0	0	0	0	0	0
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						K84	0	0	0	0	0	0
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.						K85	0	0	0	0	0	0
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K86	0	0	0	0	0	0
7.						Lakástámogatás						K87	0	0	0	0	0	0
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88	0	0	0	0	0	0
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						K89	0	0	0	0	0	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0	0	0	0
2.						Felhalmozási kiadások összesen							2 900 000	3 808 662	6 708 662	0	6 708 662	0
I. Költségvetési kiadások összesen																		
												K1+...+K8	233 669 327	6 886 382	240 555 709	0	240 555 709	0
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																		
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai												
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0
						Kincstárjegyek beváltása							0	0	0	0	0	0
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0
						Belföldi kötvények bevált.							0	0	0	0	0	0
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai						K912	0	0	0	0	0	0
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913	0	0	0	0	0	0
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914	0	0	0	0	0	0
5.						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0	0
6.						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						K916	0	0	0	0	0	0
7.						Pénzügyi lízing kiadásai						K917	0	0	0	0	0	0
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918	0	0	0	0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0	0	0	0	0
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0	0	0
4.						Váltókiadások						K94	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen																		
												K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																		
												K1+...K9	233 669 327	6 886 382	240 555 709	0	240 555 709	0

2/b. számú melléklet 1. oldal

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. n.	Előir. neve	Kiem. előir. sz.	Előir. neve	Rovat	III. mód. júl. 19.	Változás	mód. ei. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
															állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																	
1. Működési költségvetés - kiadások																	
1.					Személyi juttatások						K1	151 011 600	2 613 654	153 625 254	0	153 625 254	0
2.					Munkaadókat terhelő járulékok						K2	29 101 634	509 808	29 611 442	0	29 611 442	0
3.					Dologi kiadások						K3	42 270 000	0	42 270 000	0	42 270 000	0
					Ebből: Kamatkiadások						K353	0	0	0	0	0	0
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0	0	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások												
1.					Nemzetközi kötelezettségek						K501	0	0	0	0	0	0
2.					Elvonások, befizetések						K502	0	0	0	0	0	0
					Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						K5021	0	0	0	0	0	0
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.						K5022	0	0	0	0	0	0
					Egyéb elvonások, befizetések						K5023	0	0	0	0	0	0
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre						K503	0	0	0	0	0	0
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K504	0	0	0	0	0	0
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K505	0	0	0	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						K506	0	0	0	0	0	0
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv						K507	0	0	0	0	0	0
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K508	0	0	0	0	0	0
9.					Árkiegészítések, ártámogatások						K509	0	0	0	0	0	0
10.					Kamat támogatások						K510	0	0	0	0	0	0
11.					Működési c. támogatások az EU-nak						K511	0	0	0	0	0	0
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						K512	0	0	0	0	0	0
13.					Tartalékok						K513	0	0	0	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0
1.					Működési kiadások összesen							222 383 234	3 123 462	225 506 696	0	225 506 696	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																	
1.					Beruházási kiadások						K6	400 000	0	400 000	0	400 000	0
2.					Felújítások						K7	1 193 000	-341 000	852 000	0	852 000	0
3.					Egyéb felhalmozási kiadások												
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre						K81	0	0	0	0	0	0
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K82	0	0	0	0	0	0
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K83	0	0	0	0	0	0
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						K84	0	0	0	0	0	0
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.						K85	0	0	0	0	0	0
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K86	0	0	0	0	0	0
7.					Lakástámogatás						K87	0	0	0	0	0	0
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88	0	0	0	0	0	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						K89	0	0	0	0	0	0
3.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0	0	0	0
2.					Felhalmozási kiadások összesen							1 593 000	-341 000	1 252 000	0	1 252 000	0
I. Költségvetési kiadások összesen																	
											K1+...+K8	223 976 234	2 782 462	226 758 696	0	226 758 696	0
II. Finanszírozási kiadások																	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																	
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0
					Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0
					Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	0	0	0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai												
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0
					Kincstárjegyek beváltása							0	0	0	0	0	0
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0
					Belföldi kötvények bevált.							0	0	0	0	0	0
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai						K912	0	0	0	0	0	0
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913	0	0	0	0	0	0
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914	0	0	0	0	0	0
5.					Központ-, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0	0
6.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						K916	0	0	0	0	0	0
7.					Pénzügyi lízing kiadásai						K917	0	0	0	0	0	0
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918	0	0	0	0	0	0
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0	0	0	0	0
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	0	0	0	0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0	0	0
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0	0	0
4.					Váltókiadások						K94	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen																	
											K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																	
											K1+...K9	223 976 234	2 782 462	226 758 696	0	226 758 696	0

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	III. mód. júl. 19.	Változás	mód. ei. szept. 24.	Feladat szerinti bontás			
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások																			
1. Működési költségvetés - kiadások																			
1.						Személyi juttatások						K1	49 492 100	891 050	50 383 150	0	45 806 150	4 577 000	
2.						Munkaadókat terhelő járulékok						K2	9 441 233	134 899	9 576 132	0	8 672 132	904 000	
3.						Dologi kiadások						K3	49 412 000	3 725 685	53 137 685	0	50 556 285	2 581 400	
						Ebből: Kamatkiadások						K353	0	0	0	0	0	0	
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0	0	0	0	0	
5.						Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0	
1.						Nemzetközi kötelezettségek						K501	0	0	0	0	0	0	
2.						Elvonások, befizetések						K502	0	0	0	0	0	0	
						Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						K5021	0	0	0	0	0	0	
						Helyi önk. törvényi előírás alapján befiz.						K5022	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb elvonások, befizetések						K5023	0	0	0	0	0	0	
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre						K503	0	0	0	0	0	0	
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K504	0	0	0	0	0	0	
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K505	0	0	0	0	0	0	
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						K506	0	0	0	0	0	0	
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv.						K507	0	0	0	0	0	0	
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K508	0	0	0	0	0	0	
9.						Árkiegészítések, ártámogatások						K509	0	0	0	0	0	0	
10.						Kamatátogatások						K510	0	0	0	0	0	0	
11.						Működési c. támogatások az EU-nak						K511	0	0	0	0	0	0	
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						K512	0	0	0	0	0	0	
13.						Tartalékok						K513	0	0	0	0	0	0	
5.						Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0	
1.						Működési kiadások összesen							108 345 333	4 751 634	113 096 967	0	105 034 567	8 062 400	
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																			
1.						Beruházási kiadások						K6	3 523 000	1 023 900	4 546 900	0	4 520 900	26 000	
2.						Felújítások						K7	4 349 000	0	4 349 000	0	4 349 000	0	
3.						Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0	
1.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre						K81	0	0	0	0	0	0	
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K82	0	0	0	0	0	0	
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K83	0	0	0	0	0	0	
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						K84	0	0	0	0	0	0	
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.						K85	0	0	0	0	0	0	
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K86	0	0	0	0	0	0	
7.						Lakástámogatás						K87	0	0	0	0	0	0	
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88	0	0	0	0	0	0	
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						K89	0	0	0	0	0	0	
3.						Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0	0	0	0	
2.						Felhalmozási kiadások összesen							7 872 000	1 023 900	8 895 900	0	8 869 900	26 000	
I.						Költségvetési kiadások összesen						K1+...+K8	116 217 333	5 775 534	121 992 867	0	113 904 467	8 088 400	
II. Finanszírozási kiadások																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0	
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
						Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
						Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	0	0	0	0	0	0	
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0	
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0	
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0	
						Kincstárjegyek beváltása							0	0	0	0	0	0	
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0	
						Belföldi kötvények bevált.							0	0	0	0	0	0	
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0	
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai						K912	0	0	0	0	0	0	
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913	0	0	0	0	0	0	
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914	0	0	0	0	0	0	
5.						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0	0	
6.						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						K916	0	0	0	0	0	0	
7.						Pénzügyi lízing kiadásai						K917	0	0	0	0	0	0	
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918	0	0	0	0	0	0	
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0	0	0	0	0	
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0	
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0	
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0	0	0	0	0	
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	0	0	0	0	0	0	
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0	0	0	
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0	0	0	
4.						Váltókiadások						K94	0	0	0	0	0	0	
II.						Finanszírozási kiadások összesen						K9	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													K1+...K9	116 217 333	5 775 534	121 992 867	0	113 904 467	8 088 400

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Előir. csop. n. Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	III.mód. júl. 19.	Változás	mód. ei. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	315 506 582	6 952 826	322 459 408	0	148 048 372	174 411 036
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	65 167 864	1 355 801	66 523 665	0	27 658 644	38 865 021
3.	Dologi kiadások	K3	225 470 344	1 826 800	227 297 144	0	76 756 861	150 540 283
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	0	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
10.	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.	Működési kiadások összesen		606 144 790	10 135 427	616 280 217	0	252 463 877	363 816 340
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	2 500 000	253 400	2 753 400	0	1 350 105	1 403 295
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	0	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen		2 500 000	253 400	2 753 400	0	1 350 105	1 403 295
I.	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	608 644 790	10 388 827	619 033 617	0	253 813 982	365 219 635
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			K1+...K9	608 644 790	10 388 827	619 033 617	0	253 813 982

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi bevételei és kiadásai összesítő

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Előir. csop. neve Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	III. mód. 19.	júl.	Változás	mód. ei. szept. 24.
1.	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 593 588 176	22 071 969	1 615 660 145	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	309 426 000	0	309 426 000	
3.	Működési bevételek	B4	359 750 702	1 308 338	361 059 040	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 827 224	0	1 827 224	
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 264 592 102	23 380 307	2 287 972 409	
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	387 335 517	4 254 150	391 589 667	
2.	Felhalmozási bevételek	B5	103 780 000	708 662	104 488 662	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 557 000	5 003 000	8 560 000	
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		494 672 517	9 965 812	504 638 329	
	Költségvetési bevételek összesen		2 759 264 619	33 346 119	2 792 610 738	
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 444 003 777	16 611 303	1 460 615 080	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 444 003 777	16 611 303	1 460 615 080	
	Bevételek mindösszesen		4 203 268 396	49 957 422	4 253 225 818	
I.	Költségvetési kiadások					
1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	916 364 047	12 763 205	929 127 252	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 460 794	2 450 193	179 910 987	
3.	Dologi kiadások	K3	1 184 143 502	4 978 433	1 189 121 935	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	29 513 000	13 500 662	43 013 662	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	154 944 584	-11 545 627	143 398 957	
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 462 425 927	22 146 866	2 484 572 793	
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	716 507 046	14 249 540	730 756 586	
2.	Felújítások	K7	195 850 171	-6 306 000	189 544 171	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	602 287	3 255 713	3 858 000	
	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		912 959 504	11 199 253	924 158 757	
I.	Költségvetési kiadások összesen		3 375 385 431	33 346 119	3 408 731 550	
II.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	827 882 965	16 611 303	844 494 268	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	827 882 965	16 611 303	844 494 268	
	Kiadások mindösszesen		4 203 268 396	49 957 422	4 253 225 818	

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	1 068 707 464	546 952 681
0	105 420 093	204 005 907
0	104 453 543	256 605 497
0	790 000	1 037 224
0	1 279 371 100	1 008 601 309
0	288 640 155	102 949 512
0	708 662	103 780 000
0	3 560 000	5 000 000
0	292 908 817	211 729 512
0	1 572 279 917	1 220 330 821
0	1 316 597 746	144 017 334
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 316 597 746	144 017 334
0	2 888 877 663	1 364 348 155
0	589 028 402	340 098 850
0	113 226 723	66 684 264
0	758 766 827	430 355 108
0	2 469 000	40 544 662
0	123 277 614	20 121 343
0	1 586 768 566	897 804 227
0	490 732 450	240 024 136
0	98 513 000	91 031 171
0	1 955 713	1 902 287
0	591 201 163	332 957 594
0	2 177 969 729	1 230 761 821
0	710 907 934	133 586 334
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	710 907 934	133 586 334
0	2 888 877 663	1 364 348 155

2018. évi létszám
Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei
(álláshely előirányzat)

Megnevezés	III.mód. 19.	júl.	Változás	mód. ei. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Mezőberény Város Önkormányzata							
Polgármester		1		1	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)		6		6	0	6	0
Közalkalmazott (anyagondnok)		0		0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)		0		0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)		0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"		48		48	0	0	48
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás		0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.		35		35	0	35	0
Közfoglalkoztatás téli		15		15	0	15	0
Kertészeti vezető		1		1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott		2		2	0	0	2
1. Összesen:	108	0	0	108	0	57	51
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
Polgármester		0		0	0	0	0
Jegyző		1		1	0	1	0
Aljegyző		1		1	0	1	0
Osztályvezető		1		1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.		22		22	0	22	0
Köztisztviselők II. besorolási o.		12		12	0	12	0
Köztisztviselők III. besorolási o.		1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak		6		6	0	6	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás		0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.		0		0	0	0	0
2. Összesen:	44	0	0	44	0	44	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
Intézményvezető		1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes		2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő		0		0	0	0	0
Óvónő		18	1	19	0	19	0
Dajka/gondozó takarító		12		12	0	12	0
Határozott időre dajka/gondozó		1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)		1		1	0	1	0
Óvodatitkár (D)		1		1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens		3	1	4	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős		0		0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott		9		9	0	9	0
3. Összesen:	48	2	0	50	0	50	0
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
Igazgató		1		1	0	1	0
Igazgató-helyettes		1		1	0	0	1
Gazdasági vezető		1		1	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott		7		7	0	7	0
Vezető gondozó		1		1	0	1	0
Élelmezésvezető		1		1	0	0	1
Gondozó		11		11	0	9	2
Ápoló-gondozó		11		11	0	0	11
Ápoló		11		11	0	0	11
Szakápoló		1		1	0	0	1
Családgondozó		5		5	0	5	0
Védőnő		5		5	0	5	0
Főnővér		2		2	0	0	2
Tanyagondnok		1		1	0	0	1
Gyógyszeres nővér		2		2	0	0	2
Kisgyermeknevelő		7		7	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens		2		2	0	0	2
Szakács		7		7	0	0	7
Fizikai alkalmazott		27		27	0	15	12
Részmunkaidős közalkalmazott		9		9	0	6	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős		14		14	0	14	0
4. Összesen:	127	0	0	127	0	71	56

Megnevezés	III.mód. 19.	júl.	Változás	mód. ei. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
5. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ							
Igazgató		1		1	0	1	0
Osztályvezető		2		2	0	2	0
Gazdasági vezető		0		0	0	0	0
Fizikai közalkalmazott		2		2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott		1		1	0	1	0
Könyvtáros		2		2	0	2	0
Etnográfus		1		1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó		2		2	0	2	0
Portás, recepciós technikus		1		1	0	1	0
Informatikus		1		1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott		5		5	0	5	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott		1		1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott		0		0	0	0	0
5. Összesen:		19	0	19	0	18	1
Polgármesteri Hivatal szervezetén kívüli							
Alpolgármester		1		1	0	1	0
Képviselők		10		10	0	10	0
Bizottsági tagok		6		6	0	6	0
Összesen		17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen		363	2	365	0	257	108
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül		346	2	348	0	240	108

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

6. számú melléklet

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	III.mód. júl. 19.	Változás	mód. ei. szept. 24.	KIADÁSOK	Rovat	III.mód. 19. júl.	Változás	mód. ei. szept. 24.
Működési költségvetés -bevételek					Működési költségvetés -kiadások				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 593 588 176	22 071 969	1 615 660 145	Személyi juttatások	K1	916 364 047	12 763 205	929 127 252
Közhatalmi bevételek	B3	309 426 000	0	309 426 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 460 794	2 450 193	179 910 987
Működési bevételek	B4	359 750 702	1 308 338	361 059 040	Dologi kiadások	K3	1 184 143 502	4 978 433	1 189 121 935
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 827 224	0	1 827 224	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	29 513 000	13 500 662	43 013 662
					Egyéb működési célú kiadások	K5	154 944 584	-11 545 627	143 398 957
Működési költségvetés -bevételek összesen		2 264 592 102	23 380 307	2 287 972 409	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 462 425 927	22 146 866	2 484 572 793
Felhalmozási költségvetés -bevételek					Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	387 335 517	4 254 150	391 589 667	Beruházási kiadások	K6	716 507 046	14 249 540	730 756 586
Felhalmozási bevételek	B5	103 780 000	708 662	104 488 662	Felújítások	K7	195 850 171	-6 306 000	189 544 171
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 557 000	5 003 000	8 560 000	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	602 287	3 255 713	3 858 000
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		494 672 517	9 965 812	504 638 329	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		912 959 504	11 199 253	924 158 757
Költségvetési bevételek összesen		2 759 264 619	33 346 119	2 792 610 738	Költségvetési kiadások összesen		3 375 385 431	33 346 119	3 408 731 550
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 444 003 777	16 611 303	1 460 615 080	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	827 882 965	16 611 303	844 494 268
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 444 003 777	16 611 303	1 460 615 080	Finanszírozási kiadások összesen		827 882 965	16 611 303	844 494 268
Költségvetési bevételek összesen		4 203 268 396	49 957 422	4 253 225 818	Kiadások mindösszesen		4 203 268 396	49 957 422	4 253 225 818

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése

7. számú melléklet

Gördülő tervezés 4 évre

							adatok Ft-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2018 évi eredeti	2019 évi eredeti	2020 évi eredeti	2021 évi eredeti
1						Működési költségvetés -bevételek										
	1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	1 615 660 145	1 615 660 145	1 615 660 145	1 615 660 145
	2.					Közhatalmi bevételek						B3	309 426 000	309 426 000	309 426 000	309 426 000
	3.					Működési bevételek						B4	361 059 040	365 752 808	375 993 886	386 521 715
	4.					Működési célú átvett pénzeszközök						B6	1 827 224	1 827 224	1 827 224	1 827 224
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen							2 287 972 409	2 292 666 177	2 302 907 255	2 313 435 084
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek										
	1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	391 589 667	736 240 606	736 240 606	736 240 606
	2.					Felhalmozási bevételek						B5	104 488 662	0	0	0
	3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	8 560 000	0	0	0
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen							504 638 329	736 240 606	736 240 606	736 240 606
Költségvetési bevételek összesen													2 792 610 738	3 028 906 782	3 039 147 861	3 049 675 690
3.						Finanszírozási bevételek										
	1.					Belföldi finanszírozás bevételei						B81	1 460 615 080	1 309 180 998	1 349 585 368	1 391 915 561
	2.					Külföldi finanszírozás bevételei						B82	0	0	0	0
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83	0	0	0	0
	4.					Váltóbevételek						B84	0	0	0	0
1.						Finanszírozási bevételek összesen						B8	1 460 615 080	1 309 180 998	1 349 585 368	1 391 915 561
Bevételek mindösszesen													4 253 225 818	4 338 087 780	4 388 733 229	4 441 591 250
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások										
	1.					Személyi juttatások						K1	929 127 252	941 205 906	967 559 672	994 651 342
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	179 910 987	254 125 595	261 241 111	268 555 862
	3.					Dologi kiadások						K3	1 189 121 935	1 204 580 520	1 238 308 775	1 272 981 420
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	43 013 662	43 013 662	43 013 662	43 013 662
	5.					Egyéb működési célú kiadások						K5	143 398 957	143 398 957	143 398 957	143 398 957
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások összesen							2 484 572 793	2 586 324 640	2 653 522 177	2 722 601 244
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások										
	1.					Beruházási kiadások						K6	730 756 586	730 756 586	730 756 586	730 756 586
	2.					Felújítások						K7	189 544 171	189 544 171	189 544 171	189 544 171
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	3 858 000	3 858 000	3 858 000	3 858 000
1.						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							924 158 757	924 158 757	924 158 757	924 158 757
Költségvetési kiadások összesen													3 408 731 550	3 510 483 397	3 577 680 934	3 646 760 001
3.						Finanszírozási kiadások										
	1.					Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	844 494 268	827 604 383	811 052 295	794 831 249
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0
	4.					Váltókiadások						K94	0	0	0	0
1.						Finanszírozási kiadások összesen						K9	844 494 268	827 604 383	811 052 295	794 831 249
Kiadások mindösszesen													4 253 225 818	4 338 087 780	4 388 733 229	4 441 591 250

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	III.mód. júl. 19.	Változás	mód. ei. szept. 24.
Működési tartalék előirányzata			
Általános működési tartalék	6 314 570	-852 438	5 462 132
Általános működési tartalék összesen	6 314 570	-852 438	5 462 132
Működési céltartalék			
Elkülönített működési tartalék - TÁMOP 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial.	201 032	0	201 032
Elkülönített tartalék - Vis maior helyzet	11 000 000	0	11 000 000
Elkülönített működési tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	0	0
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	12 929 662	-12 929 662	0
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények (olimpiai és nem olimpiai)	0	0	0
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	0	0	0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	0	0	0
Intézmény-átszervezési tartalék	17 569 358	0	17 569 358
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	0	0	0
Működési céltartalék összesen	41 700 052	-12 929 662	28 770 390
Működési tartalék előirányzata összesen	48 014 622	-13 782 100	34 232 522
Megnevezés	III.mód. júl. 19.	Változás	mód. ei. szept. 24.
Felhalmozási tartalék előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
Egyéb felhalmozási tartalék	6 614 182	-2 745 041	3 869 141
Elkülönített felhalmozási tartalék	5 000 000	0	5 000 000
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	2 000 000	0	2 000 000
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára	0	0	0
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	1 300 000	-1 300 000	0
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	16 407 000	0	16 407 000
Elkülönített tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	0	0
Elkülönített tartalék - Közmű támogatás	1 219 451	0	1 219 451
Elkülönített felhalmozási tartalék - Gazdaságélénkítő program sz. visszatérítendő tám. biztosítása	0	5 000 000	5 000 000
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	2 000 000	0	2 000 000
Elkülönített tartalék lakásépítési célra	0	0	0
Fejlesztési céltartalék összesen	34 540 633	954 959	35 495 592
Felhalmozási tartalék előirányzata összesen	34 540 633	954 959	35 495 592
Tartalékok mindösszesen	82 555 255	-12 827 141	69 728 114

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben

Adatok E Ft-ban

Önkormányzati megvalósítás

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtti megvalósítás összege	2018. év			2018. összesen	2018. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberény	197 925	178 048	9770	0	10 209	19 979	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106 Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	9 000	9 000	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	260 486	0	260 486	0	0	260 486	0
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 Esély Otthon A város a Tiétek a város Értetek	199 484	0	199 484	0	0	199 484	0
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatainak fejlesztése	125 000	0	125 000	0	0	125 000	0
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 „Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben”	100 000	0	95 000	0	0	95 000	5 000
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon *	17 909	12 456	5 453	0	0	5 453	0
Összesen	959 804	199 504	745 193	0	10 209	755 402	5 000

* A 2015., 2016. évre járó támogatást még nem kaptuk meg, ezért annak összegét a 2017-os támogatással együttesen terveztük a költségvetésben.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtti megvalósítás összege	2018. év			2018. összesen	2018. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyírott terek" PH.	37 498	5 625	26 248	0	0	26 248	5 625
Összesen	37 498	5 625	26 248	0	0	26 248	5 625

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtti megvalósítás összege	2018. év			2018. összesen	2018. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtti megvalósítás	2018. év			2018. összesen	2018. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG-ÉLMÉNY-TUDÁS gyermek-és ifjúsági, kulturális, nem formális, formális fejlesztő programok Mezőberényben	24 994	0	24 994	0		24 994	24 994
						0	0
				0		0	0
Összesen	24 994	0	24 994	0	0	24 994	24 994

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtti megvalósítás	2018. év			2018. összesen	2018. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

***Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással***

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	467 429 517	266 251 936	515 916 292	327 073 065	810 239 518	487 845 001	135 677 904	351 316 453	213 937 259	150 989 517	168 002 420	358 546 936	4 253 225 818
	10,99%	6,26%	12,13%	7,69%	19,05%	11,47%	3,19%	8,26%	5,03%	3,55%	3,95%	7,76%	99,33%
Kiadás	186 716 613	210 109 355	220 317 097	195 223 065	202 028 226	247 963 065	345 787 259	306 657 581	261 573 388	214 362 581	220 742 420	1 641 745 168	4 253 225 818
	4,39%	4,94%	5,18%	4,59%	4,75%	5,83%	8,13%	7,21%	6,15%	5,04%	5,19%	38,32%	99,72%

2018. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi iparüzési adót és a magánszemélyek kommunális adóját is bevezette.

A Gst. 10. § (5) szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2018. évi saját bevételek összege :	463 026 786 Ft
-------------------------------------	----------------

A saját bevételek 50%-a:	231 513 393 Ft
--------------------------	----------------

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 2018-os költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel: Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	297 600 000
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	49 112 124
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel: A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	0
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	104 488 662
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	11 826 000
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	463 026 786

15/a melléklet 1/1. oldal

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	61 182 700	13 695 526	26 837 338			6 708 662			108 424 226					0	108 424 226		108 424 226	
2.	011130-0-9	Nyitott terek - TOP 7.1.1-16-2016-00043									0					0	0			
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása	49 040 850	10 095 191	4 733 000						63 869 041					0	63 869 041		63 869 041	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	6 629 600	1 382 642	2 500 000						10 512 242					0	10 512 242		10 512 242	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 432 450	4 215 633	529 000						25 177 083					0	25 177 083		25 177 083	
6.	016010-0	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenység	1 714 392	351 990	348 422						2 414 804					0	2 414 804		2 414 804	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek			630 200						630 200					0	630 200		630 200	
8.	031030-0	Kösterület rendjének fenntartása	2 651 100	560 144	560 000						3 771 244					0	3 771 244		3 771 244	
9.	044310-0	Építési ügy igazgatása	1 004 800	238 566	100 000						1 343 366					0	1 343 366		1 343 366	
10.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	5 034 000	1 003 450	8 177 000						14 214 450					0	14 214 450		14 214 450	
11.	104051-0	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				2 469 000					2 469 000					0	2 469 000		2 469 000	
12.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	6 199 100	1 330 953	200 000						7 730 053					0	7 730 053		7 730 053	
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
	Összesen		153 888 992	32 874 095	44 614 960	2 469 000	0	6 708 662	0	0	240 555 709	0	0	0	0	0	240 555 709	0	240 555 709	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

mód. ei. szept. 24.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Ellátotnak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finan- szírozás kiadásai	Külföldi finan- szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származekos ügyletek kiadásai	Váltó- kiadások	Finan- szírozási kiadások összesen	Állami feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	9 254 000	908 000	10 000						10 172 000					0	10 172 000		10 172 000		
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok	96 300 711	19 142 409	2 285 000						117 728 120					0	117 728 120		117 728 120		
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők	43 968 000	8 768 671							52 736 671					0	52 736 671		52 736 671		
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	765 000	136 000							901 000					0	901 000		901 000		
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 337 543	656 362	13 590 000			400 000	852 000		18 835 905					0	18 835 905		18 835 905		
6.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés kiadásai			26 385 000						26 385 000					0	26 385 000		26 385 000		
7.											0					0	0				
8.											0					0	0				
9.											0					0	0				
10.											0					0	0				
11.											0					0	0				
12.											0					0	0				
13.											0					0	0				
14.											0					0	0				
15.											0					0	0				
16.											0					0	0				
17.											0					0	0				
18.											0					0	0				
19.											0					0	0				
20.											0					0	0				
21.											0					0	0				
22.											0					0	0				
23.											0					0	0				
24.											0					0	0				
25.											0					0	0				
26.											0					0	0				
27.											0					0	0				
28.											0					0	0				
29.											0					0	0				
30.											0					0	0				
31.											0					0	0				
32.											0					0	0				
33.											0					0	0				
34.											0					0	0				
35.											0					0	0				
36.											0					0	0				
37.											0					0	0				
38.											0					0	0				
39.											0					0	0				
40.											0					0	0				
41.											0					0	0				
42.											0					0	0				
43.											0					0	0				
44.											0					0	0				
45.											0					0	0				
46.											0					0	0				
47.											0					0	0				
48.											0					0	0				
49.											0					0	0				
50.											0					0	0				
51.											0					0	0				
52.											0					0	0				
53.											0					0	0				
54.											0					0	0				
55.											0					0	0				
56.											0					0	0				
57.											0					0	0				
58.											0					0	0				
59.											0					0	0				
60.											0					0	0				
61.											0					0	0				
62.											0					0	0				
63.											0					0	0				
64.											0					0	0				
65.											0					0	0				
66.											0					0	0				
67.											0					0	0				
68.											0					0	0				
69.											0					0	0				
70.											0					0	0				
71.											0					0	0				
72.											0					0	0				
73.											0					0	0				
74.											0					0	0				
75.											0					0	0				
76.											0					0	0				
77.											0					0	0				
78.											0					0	0				
79.											0					0	0				
	Összesen		153 625 254	29 611 442	42 270 000	0	0	400 000	852 000	0	226 758 696	0	0	0	0	0	226 758 696	0	226 758 696		

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változó kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	5 793 000	571 000	12 000						6 376 000					0	6 376 000		6 376 000	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás	2 751 000	542 000	3 787 185						7 080 185					0	7 080 185		7 080 185	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások	5 014 000	963 000	140 000						6 117 000					0	6 117 000		6 117 000	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés	1 011 000	199 000	2 896 000			390 000			4 496 000					0	4 496 000		4 496 000	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény	5 000	3 000	278 000						286 000					0	286 000		286 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			100 000						100 000					0	100 000			100 000
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 050 000	800 000	127 000						4 977 000					0	4 977 000		4 977 000	
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés	527 000	104 000	735 000			26 000			1 392 000					0	1 392 000			1 392 000
9.	082091-01	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetés			1 768 000				300 000		2 068 000					0	2 068 000		2 068 000	
10.	082091-02	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			127 000						127 000					0	127 000		127 000	
11.	082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés	1 565 400	313 462	7 574 000			474 000	300 000		10 226 862					0	10 226 862		10 226 862	
12.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza			1 315 000						1 315 000					0	1 315 000		1 315 000	
13.	082092-02	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - rendezvények	13 827 750	2 716 670	1 868 000						18 412 420					0	18 412 420		18 412 420	
14.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napok	50 000	21 000	7 787 000						7 858 000					0	7 858 000		7 858 000	
15.	082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés									0					0	0			
16.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	11 732 000	2 302 000	5 476 100			1 413 900			20 924 000					0	20 924 000		20 924 000	
17.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségűvelő támogatás							3 749 000		3 749 000					0	3 749 000		3 749 000	
18.	082093-04	Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat									0					0	0			
19.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szolgáltatásban			533 400						533 400					0	533 400			533 400
20.	082093-06	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Felnőtt alkotótábor	200 000		150 000						350 000					0	350 000		350 000	
21.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 086 000						1 086 000					0	1 086 000			1 086 000
22.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)	3 857 000	1 041 000	17 378 000			2 243 000			24 519 000					0	24 519 000		24 519 000	
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
80.	Összesen		50 383 150	9 576 132	53 137 685	0	0	4 546 900	4 349 000	0	121 992 867	0	0	0	0	0	121 992 867	0	113 904 467	8 088 400

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

mód. ei. szept. 24.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozási kiadásai	Külföldi finanszírozási kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változó kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	19 578 901	1 951 353							21 530 254					0	21 530 254		21 530 254	
2.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	24 468 084	4 988 012	74 861 141			253 460			104 570 637					0	104 570 637			104 570 637
3.	072311	Fogorvosi alapellátás			1 826 800						1 826 800					0	1 826 800		1 826 800	
4.	072410	Orthoni szakápolás	1 500 000	292 500	1 074 000						2 866 500					0	2 866 500			2 866 500
5.	072420	Laboratóriumi szolgálat	4 017 750	783 461	2 395 000						7 196 211					0	7 196 211			7 196 211
6.	072450	Fizioterápia	2 232 900	435 416	2 605 200			333 795			5 607 311					0	5 607 311			5 607 311
7.	074031	Védőnői szolgálat	17 643 270	3 440 745	2 058 000			116 205			23 258 220					0	23 258 220		23 258 220	
8.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás			890 000						890 000					0	890 000		890 000	
9.	096015	Köznevelési központ	15 743 150	3 209 604	48 243 846			1 200 000			68 396 600					0	68 396 600		68 396 600	
10.	096025	Munkahelyi étkeztetés	1 089 248	222 021	3 327 162						4 638 431					0	4 638 431			4 638 431
11.	101222	Támogató szolgálat	8 105 468	1 899 741	1 440 000			57 145			11 502 354					0	11 502 354			11 502 354
12.	102023	Időskoriúak bentlakásos ellátása	129 057 486	29 766 275	62 638 780			758 955			222 221 496					0	222 221 496			222 221 496
13.	102031	Nappali ellátás	12 283 223	2 399 750	3 232 850						17 915 823					0	17 915 823		17 915 823	
14.	104031	Bölcsődei ellátás	27 017 308	5 269 671	4 720 000						37 006 979					0	37 006 979		37 006 979	
15.	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	2 678 952	522 396	4 282 900						7 484 248					0	7 484 248		7 484 248	
16.	104042-1	Családsegítés igazgatás	16 015 160	2 811 731	1 800 000			33 900			20 660 791					0	20 660 791		20 660 791	
17.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	16 097 084	3 471 487	5 865 303						25 433 874					0	25 433 874		25 433 874	
18.	107051	Étkeztetés	2 090 026	627 112	3 327 162						6 044 300					0	6 044 300		6 044 300	
19.	107052	Házi segítségnyújtás	18 901 298	3 954 795	510 000						23 366 093					0	23 366 093		23 366 093	
20.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 564 800		1 479 000						3 043 800					0	3 043 800			3 043 800
21.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	2 375 300	477 595	720 000						3 572 895					0	3 572 895			3 572 895
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
Összesen			322 459 408	66 523 665	227 297 144	0	0	2 753 400	0	0	619 033 617	0	0	0	0	0	619 033 617	0	253 813 982	365 219 635

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	III.mód. 19.	júl.	Változás	mód. ei. 24.	szept.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811		0	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0		0
06	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8122		0	0		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0		0
08	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8124		0	0		0
09							
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812		0	0		0
	Működési maradvány igénybevétele		181 944 903		0	181 944 903	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		461 185 451		0	461 185 451	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	643 130 354		0	643 130 354	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0	0	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	643 130 354		0	643 130 354	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0	
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	800 873 423		16 611 303	817 484 726	
17	Betétek megszüntetése	B817	0		0	0	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	0	
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.			0	0	0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.			0	0	0	
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0		0	0	
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B81	1 444 003 777		16 611 303	1 460 615 080	
26	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0	
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0	0	
28	Váltóbevételek	B84	0		0	0	
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B8	1 444 003 777		16 611 303	1 460 615 080	

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	171 513 903	10 431 000
0	461 185 451	0
0	632 699 354	10 431 000
0	0	0
0	632 699 354	10 431 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	683 898 392	133 586 334
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 316 597 746	144 017 334
0	0	0
0	0	0
0	1 316 597 746	144 017 334

[illegible]

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz.	Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz.	Előir. neve	Rovat	III. mód. 19.	júl.	Változás	mód. el. szept. 24.	Feladat szerinti bontás		
								állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
3.1.		Központi költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.2.		Központi költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.3.		Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.		TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.6.		Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.7.		Helyi önkormányzatoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.8.		Társulásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.9.		Nemzeti költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások			0	400 000	400 000	0	0	400 000
3.10.		Társulásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B23		0	400 000	400 000	0	0	400 000
4.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B24		0	0	0	0	0	0
5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
5.1.1.		Központi költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások			289 000	0	289 000	0	0	289 000
5.1.2.		Központi költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
5.1.3.		Felhalmozási célú támogatások			357 789 517	1 644 250	359 433 767	0	267 862 255	91 571 512
5.1.4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	733 900	733 900	0	733 900	0
5.1.5.		TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
5.1.6.		Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások			9 257 000	1 476 000	10 733 000	0	44 000	10 689 000
5.1.7.		Helyi önkormányzatoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
5.1.8.		Társulásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
5.1.9.		Nemzeti költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
5.1.10.		Társulásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B25		367 335 517	3 854 150	371 189 667	0	268 640 155	102 549 512
1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2		387 335 517	4 254 150	391 589 667	0	288 640 155	102 949 512
2.		Felhalmozási bevételek								
2.1.		Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0	0	0
2.2.		Ingatlanok értékesítése	B52		103 732 000	0	103 732 000	0	0	103 732 000
2.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		48 000	708 662	756 662	0	708 662	48 000
2.4.		Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	0	0	0
2.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek összesen	B5		103 780 000	708 662	104 488 662	0	708 662	103 780 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.1.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B71		0	0	0	0	0	0
3.2.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72		0	0	0	0	0	0
3.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0	0	0	0
3.4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.4.1.		Pénzügyi vállalkozásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.2.		Nonprofit gazdasági szervezetektől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.3.		Állami tulajdonú vállalkozásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.4.		Önkormányzatoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.5.		Egyéb vállalkozásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.6.		Háztartásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.7.		Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú támogatások			0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
3.4.8.		Egyházi jogi szervezetektől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.9.		Egyéb külföldi szervezetektől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről összesen	B74		0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
3.5.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.5.1.		Pénzügyi vállalkozásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.2.		Nonprofit gazdasági szervezetektől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.3.		Állami tulajdonú vállalkozásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.4.		Önkormányzatoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.5.		Egyéb vállalkozásoktól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.6.		Háztartásoktól felhalmozási célú támogatások			37 000	3 000	40 000	0	40 000	0
3.5.7.		Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.8.		Egyházi jogi szervezetektől felhalmozási célú támogatások			3 520 000	0	3 520 000	0	3 520 000	0
3.5.9.		EU-tól felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.10.		Kormányzati és nemzeti költségvetési szervetől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.5.11.		Egyéb külföldi szervezetektől felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0
3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B75		3 557 000	3 000	3 560 000	0	3 560 000	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7		3 557 000	5 003 000	8 560 000	0	3 560 000	5 000 000
2.		Felhalmozási költségvetési bevételei			494 672 517	9 965 812	504 638 329	0	292 908 817	211 729 512
I.		Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7		2 759 264 619	33 346 119	2 792 610 738	0	1 572 279 917	1 220 330 821
II.		Finanszírozási bevételek								
1.		Belföldi finanszírozási bevételek								
1.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
1.1.1.		Hosszú lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
1.1.2.		Likviditási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
1.1.3.		Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
1.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811		0	0	0	0	0	0
1.2.		Belföldi értékpapírok bevételei								
1.2.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.			0	0	0	0	0	0
1.2.2.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0	0	0	0
1.2.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.			0	0	0	0	0	0
1.2.4.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0	0	0	0
1.2.		Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812		0	0	0	0	0	0
1.3.		Maradvány igénybevétele								
1.3.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			643 130 354	0	643 130 354	0	632 699 354	10 431 000
1.3.2.		Ebből: Működési maradvány igénybevétele			181 944 903	0	181 944 903	0	171 513 903	10 431 000
1.3.3.		Felhalmozási maradvány igénybevétele			461 185 451	0	461 185 451	0	461 185 451	0
1.3.4.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0
1.3.		Maradvány igénybevétele összesen	B813		643 130 354	0	643 130 354	0	632 699 354	10 431 000
1.4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	0	0	0
1.5.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	0	0	0
1.6.		Központi, irányító szervi támogatás	B816		800 873 423	16 611 303	817 484 726	0	683 898 392	133 586 334
1.7.		Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0
1.8.		Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	0	0	0
1.9.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
1.9.1.		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsön bev.			0	0	0	0	0	0
1.9.2.		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsön bev.			0	0	0	0	0	0
1.9.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei összesen	B819		0	0	0	0	0	0
1.		Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81		1 444 003 777	16 611 303	1 460 615 080	0	1 316 597 746	144 017 334
2.		Külföldi finanszírozási bevételek összesen	B82		0	0	0	0	0	0
3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	0	0	0
4.		Váltóbevételek	B84		0	0	0	0	0	0
II.		Finanszírozási bevételek összesen	B8		1 444 003 777	16 611 303	1 460 615 080	0	1 316 597 746	144 017 334
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1+...+B8		4 203 268 396	49 957 422	4 253 225 818	0	2 888 877 663	1 364 348 155

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r t s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás					
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozási bevételek	Külföldi finanszírozási bevételek	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége			350 000	1 950 338	708 662			3 009 000	105 415 226				105 415 226	108 424 226		108 424 226	
2.	011130-0-9	Nyitott terek - TOP 7.1.1-16-2016-00043								0	0				0	0			
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása								0	63 869 041				63 869 041	63 869 041		63 869 041	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	10 512 242				10 512 242	10 512 242		10 512 242	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	25 177 083				25 177 083	25 177 083		25 177 083	
6.	016010-0	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenység	2 361 804							2 361 804	53 000				53 000	2 414 804		2 414 804	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek				711 200				711 200	-81 000				-81 000	630 200		630 200	
8.	031030-0	Közszerület rendjének fenntartása								0	3 771 244				3 771 244	3 771 244		3 771 244	
9.	044310-0	Építésügy igazgatása								0	1 343 366				1 343 366	1 343 366		1 343 366	
10.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	13 411 000							13 411 000	803 450				803 450	14 214 450		14 214 450	
11.	104051-0	Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások								0	2 469 000				2 469 000	2 469 000		2 469 000	
12.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	7 730 053				7 730 053	7 730 053		7 730 053	
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
	Összesen		15 772 804	0	350 000	2 661 538	708 662	0	0	19 493 004	221 062 705	0	0	0	221 062 705	240 555 709	0	240 555 709	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r t s á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	9 247 000							9 247 000	925 000				925 000	10 172 000		10 172 000	
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok								0	117 728 120				117 728 120	117 728 120		117 728 120	
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítőik								0	52 736 671				52 736 671	52 736 671		52 736 671	
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								0	901 000				901 000	901 000		901 000	
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	818 420							818 420	18 017 485				18 017 485	18 835 905		18 835 905	
6.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés kiadásai			949 000					949 000	25 436 000				25 436 000	26 385 000		26 385 000	
7.										0	0				0	0			
8.										0	0				0	0			
9.										0	0				0	0			
10.										0	0				0	0			
11.										0	0				0	0			
12.										0	0				0	0			
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
Összesen			10 065 420	0	0	949 000	0	0	0	11 014 420	215 744 276	0	0	0	215 744 276	226 758 696	0	226 758 696	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek							Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozási bevételek	Külföldi finanszírozási bevételek	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	5 727 000							5 727 000	649 000				649 000	6 376 000		6 376 000	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás				100 000				100 000	6 980 185				6 980 185	7 080 185		7 080 185	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások				220 000				220 000	5 897 000				5 897 000	6 117 000		6 117 000	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés								0	4 496 000				4 496 000	4 496 000		4 496 000	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény								0	286 000				286 000	286 000		286 000	
6.	082061-00	Műzeumi gyűjteményi tevékenység								0	100 000				100 000	100 000		100 000	
7.	082063-00	Műzeumi kiállítási tevékenység				114 000				114 000	4 863 000				4 863 000	4 977 000		4 977 000	
8.	082063-01	Műzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés								0	1 392 000				1 392 000	1 392 000		1 392 000	
9.	082091-01	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ				900 000				900 000	1 168 000				1 168 000	2 068 000		2 068 000	
10.	082091-02	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése				300 000				300 000	-173 000				-173 000	127 000		127 000	
11.	082091-03	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Művelődési Központ				3 000 000				3 000 000	7 226 862				7 226 862	10 226 862		10 226 862	
12.	082092-01	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény nagyszínház								0	1 315 000				1 315 000	1 315 000		1 315 000	
13.	082092-02	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - rendezvény	818 420			2 405 000				3 223 420	15 189 000				15 189 000	18 412 420		18 412 420	
14.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény nagyszínház				500 000				500 000	7 358 000				7 358 000	7 858 000		7 858 000	
15.	082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ								0	0				0	0		0	
16.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	3 366 100	733 900		3 124 000		40 000		7 264 000	13 660 000				13 660 000	20 924 000		20 924 000	
17.	082093-03	Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3"								0	3 749 000				3 749 000	3 749 000		3 749 000	
18.	082093-04	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdékeltség				533 400				533 400	0				0	533 400		533 400	
19.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szervezése								350 000	0				0	350 000		350 000	
20.	082093-06	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Feladatok elvégzése	350 000							800 000	286 000				286 000	1 086 000		1 086 000	
21.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				800 000				24 995 000	-476 000				-476 000	24 519 000		24 519 000	
22.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-001)	22 752 000	2 243 000							0					0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
Összesen			33 013 520	2 976 900	0	11 996 400	0	40 000	0	48 026 820	73 966 047	0	0	0	73 966 047	121 992 867	0	113 904 467	8 088 400

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás		
Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 041233	Környezetkutatás	13 957 615							13 957 615	7 572 639				7 572 639	21 530 254		21 530 254	
2. 066020	Város, községvezetkedési egyéb szolgáltatás			120 636 475					120 636 475	-16 065 838				-16 065 838	104 570 637			104 570 637
3. 072311	Fogorvosi alapellátás	1 826 800							1 826 800	0				0	1 826 800		1 826 800	
4. 072410	Orthoni szakápolás	3 000 000							3 000 000	-133 500				-133 500	2 866 500			2 866 500
5. 072420	Laboratóriumi szolgálat	3 036 339							3 036 339	4 159 872				4 159 872	7 196 211			7 196 211
6. 072450	Fizioterápia	3 690 515							3 690 515	1 916 796				1 916 796	5 607 311			5 607 311
7. 074031	Védőnői szolgálat	24 093 878							24 093 878	-835 658				-835 658	23 258 220		23 258 220	
8. 074032	Iskolai egészségügyi ellátás	927 600							927 600	-37 600				-37 600	890 000		890 000	
9. 096015	Közétkeztetési központ			7 441 343					7 441 343	60 955 257				60 955 257	68 396 600		68 396 600	
10. 096025	Munkahelyi étkeztetés			5 074 972					5 074 972	-436 541				-436 541	4 638 431			4 638 431
11. 101222	Támogató szolgálat			650 000					650 000	10 852 354				10 852 354	11 502 354			11 502 354
12. 102023	Időskorúak bentlakásos ellátása			101 376 000					101 376 000	120 845 496				120 845 496	222 221 496			222 221 496
13. 102031	Nappali ellátás			813 712					813 712	17 102 111				17 102 111	17 915 823		17 915 823	
14. 104031	Bölcsődei ellátás			781 568					781 568	36 225 411				36 225 411	37 006 979		37 006 979	
15. 104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés			254 000					254 000	7 230 248				7 230 248	7 484 248		7 484 248	
16. 104042-1	Családsegítés igazgatás								0	20 660 791				20 660 791	20 660 791		20 660 791	
17. 104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0	25 433 874				25 433 874	25 433 874		25 433 874	
18. 107051	Étkeztetés			3 937 000					3 937 000	2 107 300				2 107 300	6 044 300		6 044 300	
19. 107052	Házi segítségnyújtás			5 346 631					5 346 631	18 019 462				18 019 462	23 366 093		23 366 093	
20. 107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			810 000					810 000	2 233 800				2 233 800	3 043 800			3 043 800
21. 107055	Tanyagondnoki szolgálat								0	3 572 895				3 572 895	3 572 895			3 572 895
22.									0	0				0	0			
23.									0	0				0	0			
24.									0	0				0	0			
25.									0	0				0	0			
26.									0	0				0	0			
27.									0	0				0	0			
28.									0	0				0	0			
29.									0	0				0	0			
30.									0	0				0	0			
31.									0	0				0	0			
32.									0	0				0	0			
33.									0	0				0	0			
34.									0	0				0	0			
35.									0	0				0	0			
36.									0	0				0	0			
37.									0	0				0	0			
38.									0	0				0	0			
39.									0	0				0	0			
40.									0	0				0	0			
41.									0	0				0	0			
42.									0	0				0	0			
43.									0	0				0	0			
44.									0	0				0	0			
45.									0	0				0	0			
46.									0	0				0	0			
47.									0	0				0	0			
48.									0	0				0	0			
49.									0	0				0	0			
50.									0	0				0	0			
51.									0	0				0	0			
52.									0	0				0	0			
53.									0	0				0	0			
54.									0	0				0	0			
55.									0	0				0	0			
56.									0	0				0	0			
57.									0	0				0	0			
58.									0	0				0	0			
59.									0	0				0	0			
60.									0	0				0	0			
61.									0	0				0	0			
62.									0	0				0	0			
63.									0	0				0	0			
64.									0	0				0	0			
65.									0	0				0	0			
66.									0	0				0	0			
67.									0	0				0	0			
68.									0	0				0	0			
69.									0	0				0	0			
70.									0	0				0	0			
71.									0	0				0	0			
72.									0	0				0	0			
73.									0	0				0	0			
74.									0	0				0	0			
75.									0	0				0	0			
76.									0	0				0	0			
77.									0	0				0	0			
78.									0	0				0	0			
79.									0	0				0	0			
Összesen		50 532 747	0	0	247 121 701	0	0	0	297 654 448	321 379 169	0	0	0	321 379 169	619 033 617	0	253 813 982	365 219 635

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
ASP központhoz való csatlakozás (Sz gép konfiguráció, kártyaolvasó)	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	287 000	0	287 000	287 000	0	0
Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez)	850 000	0	850 000	850 000	0	0
Mezőberény Város Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	980 000	0	980 000	980 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	2 117 000	0	2 117 000	2 117 000	0	0
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés						
Kamera beszerzése köztemetőbe	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Ravatalozó épület beléptető rendszerének kialakítása	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	0
Részletező összesen: 013320-0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	0
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
1654. hrsz. Ingatlan vásárlás	2 000 000	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
Buszváró építése	0	800 000	800 000	0	800 000	0
Részletező összesen: 013350-0	2 000 000	1 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0
013350-10 Oltványkert utcai ingatlan kiadásai						
Oltványkert utcai ingatlan vásárlása bérlet céljára	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 013350-10	0	0	0	0	0	0
013350-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12.						
10 lakásos társasház és 4 garázs kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátáshoz	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	0
Békési út 12. szám alatt 10 lakásos lakóépület építése	171 000 000	0	171 000 000	0	171 000 000	0
Békési út 12. szám alatt 4 garázs építése	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0
Részletező összesen: 013350-2	178 397 000	0	178 397 000	0	178 397 000	0
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)						
Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	89 436 200	0	89 436 200	89 436 200	0	0
Részletező összesen: 013350-6	89 436 200	0	89 436 200	89 436 200	0	0
013350-7 Állati hulladék lerakó telep						
Állati hulladék lerakó telep - betonozás fedezete	800 000	0	800 000	0	800 000	0
Állati hulladéklerakó telep kialakítása	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
Állati hulladéklerakó telepre kamera beszerzés	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Állati hulladéklerakó telepre konténer beszerzés	415 000	0	415 000	0	415 000	0
Részletező összesen: 013350-7	4 415 000	-1 500 000	2 915 000	0	2 915 000	0
013350-8 Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)						
Ipari park (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)	161 676 382	0	161 676 382	161 676 382	0	0
Részletező összesen: 013350-8	161 676 382	0	161 676 382	161 676 382	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
013350-9 Békési út 13. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Békési út 13., Hrsz: 10. beszerzése bérlet céljára	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0
Részletező összesen: 013350-9	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0
013370-0 ASP központhoz való csatlakozás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106)						
ASP központhoz való csatlakozás (Szép konfiguráció, kártyaolvasó)	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	0
Részletező összesen: 013370-0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	0
031030-0 Mezőöri örszolgálat						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Részletező összesen: 031030-0	80 000	0	80 000	80 000	0	0
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
Mezőgazdasági eszközök beszerzése (pótkocsi)	8 000 000	-598 000	7 402 000	0	7 402 000	0
Saját motoros vontatható faaprító, ágaprító	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	2 683 000	0	2 683 000	0	2 683 000	0
Részletező összesen: 041237-1	10 683 000	1 702 000	12 385 000	0	12 385 000	0
041237-6 Mintaprogram - sajátosságra épülő						
Kerítés elem és oszlop gyártásához rázóasztal vásárlás árkülönbözetének fedezete	63 500	0	63 500	0	63 500	0
Puskin út 18. szám alatti ingatlanon nagykapu létesítése	77 000	-30 000	47 000	0	47 000	0
Tárgyi eszköz beszerzése	3 863 000	-183 000	3 680 000	0	3 680 000	0
Részletező összesen: 041237-6	4 003 500	-213 000	3 790 500	0	3 790 500	0
041237-7 Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	280 000	-62 000	218 000	0	218 000	0
Tárgyi eszköz beszerzése	16 000	0	16 000	0	16 000	0
Részletező összesen: 041237-7	296 000	-62 000	234 000	0	234 000	0
041237-8 Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása						
Tárgyi eszköz beszerzése	631 000	0	631 000	0	631 000	0
Részletező összesen: 041237-8	631 000	0	631 000	0	631 000	0
045120-10 Békési úti kerékpárút területrendezése						
Békési úti kerékpárút területrendezésének előirányzat rendezése	49 000	0	49 000	49 000	0	0
Részletező összesen: 045120-10	49 000	0	49 000	49 000	0	0
045120-12 Martinovics u. útalap készítés						
Martinovics u. útalap készítés	858 000	0	858 000	858 000	0	0
Részletező összesen: 045120-12	858 000	0	858 000	858 000	0	0
045120-17 Belterületi utak fejlesztése						
Belterületi utak fejlesztése (+ fordított áfa)	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 045120-17	0	0	0	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	Önként v feladat	adatok Ft-ban Állami
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K6 Beruházások						
045120-4 Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Egyéb leállóhelyek kialakítása	7 720 000	0	7 720 000	7 720 000	0	0
Részletező összesen: 045120-4	7 720 000	0	7 720 000	7 720 000	0	0
045160-0 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Részletező összesen: 045160-0	150 000	0	150 000	150 000	0	0
047410-5 TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának						
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózat fejlesztése	118 750 055	0	118 750 055	118 750 055	0	0
Részletező összesen: 047410-5	118 750 055	0	118 750 055	118 750 055	0	0
052020-3 Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái						
Szennyvíz hálózat rekonstrukciója (+ fordított áfa)	22 045 000	0	22 045 000	22 045 000	0	0
Részletező összesen: 052020-3	22 045 000	0	22 045 000	22 045 000	0	0
052020-5 Mezőberény szennyvíztisztító telep szennyvíz elvezetési agglomeráció átsorolásához						
Szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomeráció átsorolásához dokumentáció	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 052020-5	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
066020-0 Város-, községzöldkódási egyéb szolgáltatások						
Kiskapu a Tessedik tér 1. szám alatti ingatlanhoz	0	103 000	103 000	103 000	0	0
Strand gyógyvízzel minősítő határozatának hatályának meghosszabbítására	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0
Részletező összesen: 066020-0	3 600 000	103 000	3 703 000	103 000	3 600 000	0
066020-101 Városi játszótér WC kialakítása						
Városi játszótér WC kialakítása	800 000	0	800 000	800 000	0	0
Részletező összesen: 066020-101	800 000	0	800 000	800 000	0	0
066020-102 Városháza energetikai korszerűsítése						
Városháza energetikai korszerűsítése	0	533 400	533 400	533 400	0	0
Részletező összesen: 066020-102	0	533 400	533 400	533 400	0	0
066020-103 Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása						
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-103	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
066020-104 Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje pályázat						
Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje	0	4 563 328	4 563 328	4 563 328	0	0
Részletező összesen: 066020-104	0	4 563 328	4 563 328	4 563 328	0	0
066020-65 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés						
Luther tér 1. energetikai korszerűsítése	0	736 600	736 600	736 600	0	0
Részletező összesen: 066020-65	0	736 600	736 600	736 600	0	0
066020-76 TOP-1.1.1. Ipari terület kialakítása						
TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítése Mezőberényben	0	0	0	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
Részletező összesen: 066020-76	0	0	0	0	0	0
066020-85 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP 1.5.3.-16)						
EFOP 1.5.3-16-2017-00097 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-85	0	0	0	0	0	0
066020-86 Luther téri sportudvar felújítása						
Luther téri iskolaudvar műanyag borításának megvalósítása	599 000	0	599 000	599 000	0	0
Részletező összesen: 066020-86	599 000	0	599 000	599 000	0	0
066020-88 Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						
Molnár Miklós sportcsarnok fűtés leválasztásának tervezéséhez kiírt ajánlatkérési eljárás	900 000	0	900 000	900 000	0	0
Részletező összesen: 066020-88	900 000	0	900 000	900 000	0	0
066020-89 Kodály úti óvoda bővítése (TOP-1.4.1.-16.BS1-2017-00002)						
Kodály utcai Nefelejcs óvoda tornaszoba korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-89	0	0	0	0	0	0
066020-91 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)						
Vasút melletti ipari park kiépítése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-91	0	0	0	0	0	0
066020-92 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)						
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00002	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-92	0	0	0	0	0	0
066020-97 Sportpályára eredményjelző beszerzése						
Sportpályára eredményjelző beszerzése	96 000	0	96 000	0	96 000	0
Részletező összesen: 066020-97	96 000	0	96 000	0	96 000	0
082091-0 OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadálymentesítés						
Kiviteli tervezési munkák	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Részletező összesen: 082091-0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)	21 463 914	0	21 463 914	0	21 463 914	0
Részletező összesen: 084070-0	21 463 914	0	21 463 914	0	21 463 914	0
091110-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)						
Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)	0	0	0	0	0	0
Kodály úti tornaszoba - kiviteli tervdokumentációhoz fedezet	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 091110-0	0	0	0	0	0	0
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)						
Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)	47 154 750	250	47 155 000	47 155 000	0	0
Kodály úti óvoda tornaszoba - kiviteli tervdokumentáció elkészítése	3 155 950	0	3 155 950	3 155 950	0	0
Részletező összesen: 091140-0	50 310 700	250	50 310 950	50 310 950	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K6 Beruházások						
091140-1 Csiribiri Óvoda felújítása						
Csiribiri Óvoda homlokzati felújításának és napelemes rendszer kiépítésének fedezetére	1 104 868	0	1 104 868	1 104 868	0	0
Részletező összesen: 091140-1	1 104 868	0	1 104 868	1 104 868	0	0
107080-0 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)						
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	0	0	0	0	0	0
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) - eszközök beszerzése	6 686 950	0	6 686 950	0	6 686 950	0
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) - játszótér kialakítása	4 595 477	0	4 595 477	0	4 595 477	0
Részletező összesen: 107080-0	11 282 427	0	11 282 427	0	11 282 427	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	707 184 046	9 163 578	716 347 624	477 752 783	238 594 841	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
Bútor beszerzés	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Hivatali személygépkocsi beszerzés	0	4 429 000	4 429 000	4 429 000	0	0
Irodatechnikai eszközök beszerzése	500 000	-500 000	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Számítástechnikai eszközök beszerzés	300 000	-120 338	179 662	179 662	0	0
Szoftver vásárlás	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	2 900 000	3 808 662	6 708 662	6 708 662	0	0
<i>Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>	2 900 000	3 808 662	6 708 662	6 708 662	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K6 Beruházások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	400 000	0	400 000	400 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>						
K6 Beruházások						
066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás						
Eszköz vásárlás EFOP pályázathoz	0	253 400	253 400	0	253 400	0
Részletező összesen: 066020	0	253 400	253 400	0	253 400	0
072450 Fizioterápia						
1 db fizioterápiás készülék, egyéb kisértékű tárgyeszköz	333 795	0	333 795	0	333 795	0
Részletező összesen: 072450	333 795	0	333 795	0	333 795	0
074031 Védőnői szolgálat						
Egyéb kisértékű tárgyeszköz	116 205	0	116 205	116 205	0	0
Részletező összesen: 074031	116 205	0	116 205	116 205	0	0
096015 Közéletképzési központ						
1 db mosogatógép	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Részletező összesen: 096015	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
101222 Támogató szolgálat						
Mobiltelefon beszerzés	57 145	0	57 145	0	57 145	0
Részletező összesen: 101222	57 145	0	57 145	0	57 145	0
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Juhász utcai időszobában: ellátotti szobákba bútorzat, egyéb kisértékű tárgyeszköz	392 855	-33 900	358 955	0	358 955	0
Puskin utcai időszobában: 3 db álló ventilátor, egyéb kisértékű tárgyeszköz	400 000	0	400 000	0	400 000	0
Részletező összesen: 102023	792 855	-33 900	758 955	0	758 955	0
104042-1 Családsegítés igazgatás						
Diktafon vásárlás	0	33 900	33 900	33 900	0	0
Részletező összesen: 104042-1	0	33 900	33 900	33 900	0	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	2 500 000	253 400	2 753 400	1 350 105	1 403 295	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
<i>Orlai Petrics Soma KMM</i>						
K6 Beruházások						
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - eszköz beszerzés	0	290 000	290 000	290 000	0	0
Részletező összesen: 082044-02	100 000	290 000	390 000	390 000	0	0
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	26 000	0	26 000	0	26 000	0
Részletező összesen: 082063-01	26 000	0	26 000	0	26 000	0
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ						
Informatikai korszerűsítés	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	174 000	0	174 000	174 000	0	0
Részletező összesen: 082091-03	474 000	0	474 000	474 000	0	0
082093-01 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ						
Informatikai korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 082093-01	0	0	0	0	0	0
082093-02 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok						
Csoóri Sándor program - Berényi Népdkör szakmai munkájának fejlesztése	0	733 900	733 900	733 900	0	0
Csoóri Sándor Program támogatása - népdalkör (fellépő ruha)	680 000	0	680 000	680 000	0	0
Részletező összesen: 082093-02	680 000	733 900	1 413 900	1 413 900	0	0
082093-04 Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2- EFOP-3.3.2-16 pályázat felhasználása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 082093-04	0	0	0	0	0	0
107080-0 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)						
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)	2 243 000	0	2 243 000	2 243 000	0	0
Részletező összesen: 107080-0	2 243 000	0	2 243 000	2 243 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	3 523 000	1 023 900	4 546 900	4 520 900	26 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Beruházási kiadás összesen:	716 507 046	14 249 540	730 756 586	490 732 450	240 024 136	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K7 Felújítások						
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
941. hrsz. Ingatlan felújítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 013350-0	0	0	0	0	0	0
013350-31 Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Ablakcsere - Békési út 1/B. 3/14.	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Békési út 1/B III.e.14.a felújítása	0	390 000	390 000	390 000	0	0
Részletező összesen: 013350-31	200 000	390 000	590 000	590 000	0	0
013350-62 Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Békési út 7/A fsz.2.a felújítása	0	150 000	150 000	150 000	0	0
Részletező összesen: 013350-62	0	150 000	150 000	150 000	0	0
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való						
Felújítási munkák - Liget u. 1-3.	4 765 000	0	4 765 000	4 765 000	0	0
Kereki út 74. felújítása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Részletező összesen: 013350-93	4 765 000	1 000 000	5 765 000	5 765 000	0	0
041237-6 Mintaprogram - sajátosságra épülő						
Felújításhoz fedezet biztosítása	2 797 000	-158 000	2 639 000	0	2 639 000	0
Részletező összesen: 041237-6	2 797 000	-158 000	2 639 000	0	2 639 000	0
041237-7 Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
Felújításhoz fedezet biztosítása	678 000	0	678 000	0	678 000	0
Részletező összesen: 041237-7	678 000	0	678 000	0	678 000	0
045120-17 Belterületi utak fejlesztése						
Belterületi utak fejlesztése (+ fordított áfa)	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 045120-17	0	0	0	0	0	0
045120-8 Járdaszafalizás, betonozás						
Járdák felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Részletező összesen: 045120-8	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
066020-100 DINAMIC "Turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztése ..."						
DINAMIC Turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztésének rendezése	30 033 000	0	30 033 000	0	30 033	0
Pályázati önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-100	30 033 000	0	30 033 000	0	30 033	0
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái	51 211 000	0	51 211 000	51 211	0	0
Részletező összesen: 066020-4	51 211 000	0	51 211 000	51 211	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K7 Felújítások						
066020-71 Közétkéztetési Központ felújítása						
Közétkéztetési Központ fejlesztése	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Részletező összesen: 066020-71	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
066020-86 Luther téri sportudvar felújítása						
Luther téri iskolaudvar műanyag borításának megvalósítása	28 343 000	0	28 343 000	28 343	0	0
Részletező összesen: 066020-86	28 343 000	0	28 343 000	28 343	0	0
066020-90 Játszóteri játékok felújítása						
Játszóteri játékok felújítása	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 066020-90	600 000	0	600 000	600 000	0	0
066020-96 Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek fejlesztése	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Részletező összesen: 066020-96	500 000	0	500 000	0	500 000	0
066020-99 Mezőberényi Orvosi Ügyelet-, Szemészeti szakrendelő épületének felújítása						
Homlokzat, tető felújítása	8 000 000	-8 000 000	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-99	8 000 000	-8 000 000	0	0	0	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)	56 054 724	0	56 054 724	0	56 054	0
Részletező összesen: 084070-0	56 054 724	0	56 054 724	0	56 054	0
091140-2 Mosolygó Óvoda kerítésének felújítása						
Utcai kerítés bontása, újjraépítése - Mosolygó Óvoda	0	341 000	341 000	341 000	0	0
Részletező összesen: 091140-2	0	341 000	341 000	341 000	0	0
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása						
Vésztői út 78. felújítása	0	15 000	15 000	15 000	0	0
Részletező összesen: 106010-55	0	15 000	15 000	15 000	0	0
106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása						
Orlai u. 5/1/A (97 E), Orlai u. 5/3/A (200 E) felújítása	0	297 000	297 000	297 000	0	0
Részletező összesen: 106010-93	0	297 000	297 000	297 000	0	0
107080-0 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)						
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) - pszichológus fogadóhelyiségének kialakítása	1 126 447	0	1 126 447	0	1 126 447	0
Részletező összesen: 107080-0	1 126 447	0	1 126 447	0	1 126 447	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	190 308 171	-5 965 000	184 343 171	93 312	91 031	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Fi-ban Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K7 Felújítások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Közlekedési területek-felületek felújítása - Mosolygó Óvoda	0	352 000	352 000	352 000	0	0
Redőny - Mosolygó Óvoda	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Redőny - Nefelejcs Óvoda	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Utcai kerítés bontása, újraépítése - Mosolygó Óvoda	693 000	-693 000	0	0	0	0
Részletező összesen: 091140-0	1 193 000	-341 000	852 000	852 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>	<i>1 193 000</i>	<i>-341 000</i>	<i>852 000</i>	<i>852 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma KMM						
K7 Felújítások						
082091-01 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ Civil Fejlesztő Központ puffertartály cseréje	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Részletező összesen: 082091-01	300 000	0	300 000	300 000	0	0
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Részletező összesen: 082091-03	300 000	0	300 000	300 000	0	0
082093-01 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 082093-01	0	0	0	0	0	0
082093-03 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltség-növelő Előző évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 454 000	0	2 454 000	2 454 000	0	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrő	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	0
Részletező összesen: 082093-03	3 749 000	0	3 749 000	3 749 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	4 349 000	0	4 349 000	4 349 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
<i>Beruházási kiadás összesen:</i>	<i>195 850 171</i>	<i>-6 306 000</i>	<i>189 544 171</i>	<i>98 513 000</i>	<i>91 031 171</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. IV. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
2017. évben igényelt Erzsébet-utalványok visszaküldése	211 500	0	211 500	211 500	0	0
Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	211 500	0	211 500	211 500	0	0
2018. évi országgyűlési képviselőválasztás fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	0	0	0	0	0	0
Bérek költség előleg visszatörlesztése	283 979	0	283 979	0	283 979	0
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	283 979	0	283 979	0	283 979	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Kamut Község Önkormányzata	82 550	0	82 550	0	82 550	0
"Körös-völgyi Konzorcium" - 2018. évi szűnyoggyérítési feladatok	0	128 005	128 005	0	128 005	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Kondoros Város Önkormányzata	400 050	0	400 050	0	400 050	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Köröstarcsa Község Önkormányzata	206 375	0	206 375	0	206 375	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Murony Község Önkormányzata	98 425	0	98 425	0	98 425	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Békés Város Önkormányzata	1 568 450	0	1 568 450	0	1 568 450	0
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	2 355 850	128 005	2 483 855	0	2 483 855	0
Működési hozzájárulás - Békési Kistérségi Társulás	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Működési hozzájárulás (tagdíj) - "Közép-Békési Térség" Ivóvíz minőség-javító Önk.Társ.	244 000	0	244 000	244 000	0	0
Működési hozzájárulás - DAREH	649 000	0	649 000	649 000	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	1 043 000	0	1 043 000	893 000	150 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 894 329	128 005	4 022 334	1 104 500	2 917 834	0
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft általános működési támogatása	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb mük-i c. támogatások nyújtása	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
DAKK RT - 2017. évi helyi közlekedés támogatásához saját forrás	40 000	0	40 000	0	40 000	0
DAKK RT - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás (2015: 669, 2016: 502)	1 608 000	0	1 608 000	0	1 608 000	0
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok	1 636 000	0	1 636 000	0	1 636 000	0
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	3 284 000	0	3 284 000	0	3 284 000	0
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása Körösi Mihálynak	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása Finna Csabának	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Életjáradék	36 000	0	36 000	0	36 000	0
Kugler József hagyatékának kiadása	100 000	0	100 000	0	100 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. IV. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása Kutas Ferenc Gézának	500 000	0	500 000	0	500 000	0
<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>1 336 000</i>	<i>0</i>	<i>1 336 000</i>	<i>0</i>	<i>1 336 000</i>	<i>0</i>
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél 2018. című könyv	50 000	0	50 000	0	50 000	0
<i>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület Kézilabda Szakosztály - Testvérvárosi kapcsolat	100 000	0	100 000	0	100 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Kickbox	550 000	0	550 000	0	550 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Kézilabda Szakosztály	130 000	0	130 000	0	130 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Női Kézilabda Szakosztály	585 000	0	585 000	0	585 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály	600 000	500 000	1 100 000	0	1 100 000	0
Hivatalos városi szintű kapcsolatok	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Kerecsényi László - Íjász és Szabadidős Sportegyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	380 000	0	380 000	0	380 000	0
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős Sportegyesület - Mezőberényi Íjászverseny	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradtak támogatása	0	7 114	7 114	0	7 114	0
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	210 000	0	210 000	210 000	0	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Íjász Szakosztály	80 000	0	80 000	0	80 000	0
Iparüzési adó rendelkezése szerinti felhasználása	1 100 000	-297 023	802 977	0	802 977	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradtak támogatása	0	30 407	30 407	0	30 407	0
HED-LAND Sportsarnok Egyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása	0	500 000	500 000	0	500 000	0
Berényi Táncgyűttes Egyesület - Húsvéti locsolás és bál	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Berényi Lovas Barátok Egyesülete	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Berényi Biliárd Klub	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Berényi Gyermek FC - 26. Farsang Kupa Nemzetközi Utánpótlás Labdarugó Teremtorna	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Berényi Táncgyűttes Egyesület - XV. Folkbál	90 000	0	90 000	90 000	0	0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Berényi Biliárd Klub - Pünkösdi Kupa egyéni pontszerző	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület - Töltött Káposzta Fesztivál	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	370 000	0	370 000	370 000	0	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény - XXXIII. Körös teljesítménytúrák	65 000	0	65 000	0	65 000	0
"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradtak támogatása	0	56 028	56 028	0	56 028	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. IV. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület - Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja 2018	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Berényi Gyermekek FC	545 000	0	545 000	0	545 000	0
Nyeregben Alapítvány - "Éljük meg együtt	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Mezőberényi amatőr alkotók kiállítása	8 500	0	8 500	8 500	0	0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Münsingen és Mezőberény testvérvárosi kapcsolata	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi szlovákok Szervezete - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradtak támogatása	0	340 885	340 885	0	340 885	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - VIII. Töltött Káposzta Fesztivál - Kolárovoi (Gútai) csapatokkal	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Tanulmányi út Lingeneben	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Városi Adventi Gyertyagyújtás 2018	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány - IV. Dr. Fekete Nándor Emléktorna / Családi sportnap	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesület támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Nagycsaládok Mezőberényi Egyesülete - VI. Kacagó Liget	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Gyermek FC - Nemzetközi Utánpótlás Labdarugó Torna Gronau-EPE	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Nyeregben Alapítvány	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Tűzoltó találkozó Szovátán	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Testvérvárosi tűzoltók találkozója Mezőberényben	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Spektrum Alapítvány - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradtak támogatása	0	16 098	16 098	0	16 098	0
Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete - Horgászverseny korosztályok és módszerek között	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Sporthorgászok Mezőberényi Egyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Szalai Barna Tenisz Club - V. Szalai Barna Emléktorna	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Szalai Barna Tenisz Club	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Vakok és Gyengénlátók Békés megyei Egyesülete - "EGYÜTT-EGYMÁSÉRT" Békés Megyei Látássérültek - Családi Nap Mezőberényben	60 000	0	60 000	60 000	0	0
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - 2018.08.03. Kosárlabda Ünnepe Mezőberényben	195 000	0	195 000	0	195 000	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - Keresztpályás MLE Kupa, megyei csapatok részére	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi Erdélyi Kör - Szovátai delegáció látogatása	0	50 000	50 000	0	50 000	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	40 000	0	40 000	0	40 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. IV. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - VII. Városi Horgászverseny	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére támogatás	160 000	0	160 000	0	160 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - A Magyar Költészet Napja / Bemutatkozik a Bárka folyóirat	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mezőberényi Általános Iskola Diáksporthoz Egyesület - Iskolai sportprogramok	90 000	0	90 000	0	90 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Szlovákok tárgyi és szellemi értékeinek bemutató termékének átadása	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Mezőberényi Malom-Fitness Diák-sportegyesület	400 000	0	400 000	0	400 000	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - Székelyudvarhely	50 000	-50 000	0	0	0	0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar 20 éves jubileumi nagykoncertje	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Stafirungkiállítás - sváb nagyanak stafirungja	24 500	0	24 500	24 500	0	0
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre Egyesület részére támogatás	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Mezőberényi Erdélyi Kör - 11 éves a Székelykapu	50 000	-50 000	0	0	0	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Városi Gyermeknap	65 000	0	65 000	65 000	0	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Utca-játék Hétfői közösségi programok a Kossuth téren	30 000	0	30 000	30 000	0	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Múzeumok Éjszakája	77 000	0	77 000	77 000	0	0
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre Egyesület	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Országos Könyvtári Napok Mezőberényben	40 000	0	40 000	40 000	0	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Poprád	0	50 000	50 000	0	50 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Molnár Miklós Emléktorna	200 000	0	200 000	0	200 000	0
<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>13 525 000</i>	<i>1 153 509</i>	<i>14 678 509</i>	<i>2 445 000</i>	<i>12 233 509</i>	<i>0</i>
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása I. kerületi Evangélikus Egyházközségnek	300 000	0	300 000	0	300 000	0
<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 495 000	1 153 509	69 648 509	52 445 000	17 203 509	0
Felhalmozási tartalék	34 540 633	954 959	35 495 592	35 495 592	0	0
Működési tartalék	48 014 622	-13 782 100	34 232 522	34 232 522	0	0
<i>Tartalékok</i>	<i>82 555 255</i>	<i>-12 827 141</i>	<i>69 728 114</i>	<i>69 728 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	82 555 255	-12 827 141	69 728 114	69 728 114	0	0
Egyéb működési célú kiadások	154 944 584	-11 545 627	143 398 957	123 277 614	20 121 343	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. IV. módosítás

22. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 07.19.	Változás	Mód.ei. 09.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 "Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben" projekt visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<i>Fejezeti kez.ei-nak EU-s programok, azok hazai társfin.míatt egyéb felh-i c. támogatások nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Értéktér mezőberényben - Hungarikum pályázat elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség	2 287	0	2 287	0	2 287	0
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>2 287</i>	<i>0</i>	<i>2 287</i>	<i>0</i>	<i>2 287</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 287	0	2 287	0	2 287	0
Dr. Hegyi és Társa Bt részére notebook, PC, nyomtató és opreciós rendszer beszerzésére	0	650 000	650 000	0	650 000	0
Dr. Sziráczi és Társa Bt részére CRP készülék és streptococcus tesztek beszerzésére	0	650 000	650 000	0	650 000	0
<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>
Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje	0	1 955 713	1 955 713	1 955 713	0	0
Szalai Barna Tenisz Club - tenispályák felújítási munkái	300 000	0	300 000	0	300 000	0
<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>300 000</i>	<i>1 955 713</i>	<i>2 255 713</i>	<i>1 955 713</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása Mb-i Római Katolikus Egyházközségnek	300 000	0	300 000	0	300 000	0
<i>Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 255 713	3 855 713	1 955 713	1 900 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	602 287	3 255 713	3 858 000	1 955 713	1 902 287	0