

Sorszám: V/4.

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet II. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés: Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 24.-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet II. módosításának
szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. 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:

140/2019. (IV.23.), 169/2019. (IV.29.), 184/2019. (V.13.), 197/2019. (V.27.), 198/2019. (V.27.), 199/2019. (V.27.), 203/2019. (V.27.), 204/2019. (V.27.), 205/2019. (V.27.), sz. határozatok, továbbá a 2019. június 24.-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 4 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) +201.850.343 Ft-tal, 4.260.473.422 Ft-ra emelkedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében +5.129.145 Ft-tal 1.172.011.236 Ft-ra növekedett.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata +6.139.378 Ft-tal 1.089.191.475 Ft-ra nőtt.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai +6.139.378 Ft-tal 756.124.573 Ft-ra emelkedtek.

Részleteiben:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +512.303 Ft-tal nőtt (2019. március, április havi bérkompenzáció). Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nem változott. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása emelkedett +5.093.864 Ft-tal (szociális ágazati összevont pótlék +5.093.864 Ft) módosult. A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása +533.211 Ft-tal (2019. évi március, április havi kulturális illetménypótlék +533.211 Ft), a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata nem változott.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek változatlanul 333.066.902 Ft.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről nem változtak és ezen belül sincs módosulás: az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei maradtak 76.108.924 Ft. A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok és társfinanszírozás miatti működési bevételek is változatlanok 248.157.578 Ft-tal. Továbbá az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei sem módosultak, azaz maradt 8.800.400 Ft.

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata +2.017.885 Ft-tal 10.449.206 Ft-ra emelkedtek.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek növekedtek +2.017.885 Ft-tal 10.449.206 Ft-ra.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzaton belül a Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok és társfinanszírozás miatti működési bevételek /Nyitott terek- TOP.7.1.1.-16-2016-00043/ növekedtek +2.002.879 Ft-tal, az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei +15.006 Ft-tal 2.261.477 Ft-ra nőttek (az EU parlamenti választás kapcsán).

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata maradt 10.982.068 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata maradt 6.657.488 Ft.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata változatlanul 6.657.488 Ft.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzaton belül a Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok és társfinanszírozás miatti működési bevételek változatlanul 100.000 Ft, az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei változatlanul 200.000 Ft. (VIII. Mezőberényi Amatőr Művésztelep Alkotótábor megrendezéséhez NKA támogatás). Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei maradt 6.357.488 Ft.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata -3.028.118 Ft-tal 54.730.999 Ft-ra csökkent.

Részleteiben:

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei:
Közfoglalkoztatás előirányzata csökkent: -3.028.118. Ft-tal.

A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében nem változott, azaz maradt 302.490.000 Ft.

Az Önkormányzatnál változatlanul 302.140.000 Ft.

A Polgármesteri hivatalnál változatlanul 350.000 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten +1.240.740 Ft-tal 419.885.447 Ft-ra emelkedett.

Intézményenként bemutatva:

<i>Az Önkormányzatnál</i>	<i>változatlanul</i>	<i>141.262.728 Ft,</i>
<i>A Polgármesteri Hivatalnál</i>	<i>maradt</i>	<i>2.140.000 Ft,</i>
<i>Az Óvodai Intézménynél</i>	<i>változatlanul</i>	<i>1.027.725 Ft,</i>
<i>Az OPSKMM esetén</i>	<i>emelkedett: +1.240.740 Ft-tal</i>	<i>13.770.540 Ft,</i>
<i>A Humánsegítő esetében</i>	<i>változatlanul</i>	<i>261.684.454 Ft.</i>

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzata nem módosult, így maradt 810.000 Ft.

Az Önkormányzatnál	maradt	810.000 Ft,
A Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft,
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft,
Az OPSKK esetén	maradt	0 Ft,
A Humánsegítő szolgálatnál	változatlanul	0 Ft.

A Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzata összességében változatlan maradt 107.919.521 Ft.

Az Önkormányzatnál az előirányzat összességében nem módosult, így most is 107.919.521 Ft,

Részleteiben:

A Felhalmozási célú önkormányzati támogatások változatlanul 0 Ft. Továbbá a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről soron nincs változás, 0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzata nem változott, így maradt 107.919.521 Ft. Itt a Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok és társfinanszírozás miatti felhalmozási célú támogatások előirányzata változatlanul 74.435.860 Ft, míg az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatól felhalmozási célú támogatások bevételei változatlanul: 2.000.000 Ft (a Mezőberényi Világháborús Hősi Emlékmű felújítására támogatás). Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei változatlanul 10.557.635 Ft. A Társulásoktól és azok költségvetési szervétől kapott felhalmozási célú támogatások bevételei is maradt 20.926.026 Ft.

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

A Felhalmozási bevételek előirányzata változatlanul 177.000.000 Ft.

Az Önkormányzatnál	maradt	177.000.000 Ft,
A Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft,
Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft,
Az OPSKK esetén	maradt	0 Ft,
A Humánsegítő szolgálatnál	változatlanul	0 Ft.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul 0 Ft.

Az előző évi maradvány igénybe vétele +215.651.510 Ft-tal 1.240.932.969 Ft-ra nőtt.

Önkormányzatnál	emelkedett +171.302.377 Ft-tal	1.196.583.836 Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	emelkedett+5.318.598 Ft-tal	5.318.598 Ft-ra,

Óvodai Intézmény	emelkedett +2.150.952 Ft-tal	2.150.952 Ft-ra,
OPSKMM	emelkedett +17.997.978 Ft-tal	17.997.978 Ft-ra,
Humánsegítő	emelkedett +18.881.605 Ft-tal	18.881.605 Ft-ra,

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 0 Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében -20.171.052 Ft-tal csökkent 839.424.249 Ft-ra.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	csökkent	-995.691 Ft-tal	249.171.181 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	emelkedett	+2.712.888 Ft-tal	205.803.040 Ft-ra,
OPSKMM	csökkent	-16.994.154 Ft-tal	71.507.213 Ft-ra,
Humánsegítő	csökkent	-4.894.095 Ft-tal	312.942.815 Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt +201.850.343 Ft-tal 4.260.473.422 Ft-ra.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében csökkent -8.125.764 Ft-tal 919.712.954 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat	csökkent	-12.681.901 Ft-tal	206.788.162 Ft-ra,
--------------	----------	--------------------	--------------------

Okok:

- Belső átcsoportosítás megbízási díjra reprezentáció előirányzatról:(+/-:540.000 Ft),
- bérkompenzáció (2019. március, április hónapok +37.200 Ft),
- karbantartási feladatokra (asztalos munkák) :(+280.899 Ft.),
- Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-0002 pályázattal kapcsolatos, képzési, letelepedési támogatásokhoz fedezet biztosítása: (-10.000.000 Ft.),
- Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-0002 pályázati támogatás megelőlegezésének visszapótlásához: (-3.000.000 Ft,)

Polgármesteri Hivatal	csökkent	-113.408 Ft-tal	177.393.374 Ft-ra,
-----------------------	----------	-----------------	--------------------

Okok:

- Belső átcsoportosítás HVI jutalomról, megbízási díjra:(+/-:17.500 Ft),
- belső átcsoportosítás Részletezők között:(+/-:1.232.000 Ft),
- bérkompenzáció (2019. március, április hónapok +26.600 Ft),
- fel nem használt európai parlamenti választási támogatás visszafizetéséhez: (-140.008 Ft)

Óvodai Intézmény	nőtt	+54.000 Ft-tal	144.343.149 Ft-ra,
------------------	------	----------------	--------------------

Okok:
- Bérkompenzáció (2019. március, április hónapok +12.000 Ft),
- reprezentációs kiadás teljesítéséhez: (+42.000 Ft)

Humánsegítő	növekedett	+4.612.345 Ft-tal	341.234.145 Ft-ra,
-------------	------------	-------------------	--------------------

Okok:
- 2019. március, április havi bérkompenzáció +349.700 Ft,
- 2019. március, április havi szociális ágazati összevont pótlék +4.262.645 Ft.

OPSKMM	növekedett	+3.200 Ft-tal	49.954.124 Ft-ra,
--------	------------	---------------	-------------------

Okok:
- 2019. március, április havi bérkompenzáció: (+3.200 Ft),

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +947.886 Ft-tal 177.853.364 Ft-ra.

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

Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett	+56.553 Ft-tal	36.584.372 Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	csökkent	-28.548 Ft-tal	37.841.418 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	nőtt	+19.840 Ft-tal	27.483.830 Ft-ra,
Humánsegítő	nőtt	+899.417 Ft-tal	66.193.395 Ft-ra,
OPSKMM	növekedett	+624 Ft-tal	9.750.349 Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett +15.553.818 Ft-tal, így összesen 910.668.006 Ft-ra változott.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzat	növekedett	+6.550.000 Ft-tal	537.002.800 Ft-ra,
--------------	------------	-------------------	--------------------

A változás okai:
- Közigazgatási perben jogi képviselet biztosításához +500.000 Ft,
- 0356 hrsz. ingatlan megosztást követő átadás- átvételi feladathoz +50.000 Ft,
- Mb. Petőfi 31. sz. ing. bontási és tereprendezési munkáira +8.000.000 Ft
- játszótér kialakításához- földcsere elvégzéséhez +2.000.000 Ft,
- pályázati támogatás megelőlegezésének visszapótlása -4.000.000 Ft,

Polgármesteri Hivatal	emelkedett	+115.448 Ft-tal	45.326.893 Ft-ra,
-----------------------	------------	-----------------	-------------------

A változás okai:

- EU parlamenti választás dologi +21.448 Ft,
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: fizetendő Áfa ei. rendezése :+94.000 Ft

Óvodai Intézmény növekedett +1.200.000 Ft-tal 44.046.806 Ft-ra,
Oka:

- 2 óvodában tisztasági meszelés fedezetére:+1.200.000 Ft

Humánsegítő nőtt +5.447.630 Ft-tal 238.253.704 Ft-ra,
Oka:

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
 - EFOP1.5.3. maradvány: "Egyéni fejlesztési tervek": +609.891 Ft,
 - Kamut és Bélmegyer települések maradványa: +4.837.739 Ft,

OPSKMM emelkedett +2.240.740 Ft-tal 46.037.803 Ft-ra,

A változás okai:

- Napelemek villámvédelemmel kapcsolatos javítási munkáira: +1.000.000 Ft,
- veterán autó kiállítás kiadásaihoz: 1.240.740 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan változatlanul 44.612.500 Ft.

Önkormányzatnál maradt 44.612.500 Ft,

Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében növekedtek +146.178.720 Ft-tal, 257.733.921 Ft-ra.

Ezen belül:

Intézményenként:

Önkormányzat növekedett +146.011.420 Ft-tal 257.566.621 Ft-ra,

Polgármesteri Hivatal növekedett +167.300 Ft-tal 167.300 Ft-ra,

Elvonások, befizetések sor maradt: 2.407.390 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 nőtt +10.225.000 Ft-tal 62.612.103 Ft-ra.

Oka:

- Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-0002 pályázattal kapcsolatos képzési, támogatás, letelepedési támogatás biztosítása +10.000.000 Ft.

- Mezőberényi Gyermekfoci alapítvány részére az V.Dr. Fekete Nándor Emléktorna megrendezéséhez: +225.000Ft,
- belső átcsoportosítás. +/- 10.000 Ft Matematika verseny lebonyolítása: Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület, Mezőberényi Általános Iskolásokért Alapítvány.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata emelkedett +167.300 Ft-tal 2.270.473 Ft-ra.

Intézményenként:

A Mezőberény Város Önkormányzatánál változatlan: 2.103.173 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál emelkedett +167.300 Ft-tal, 167.300 Ft-ra.

Oka: Fel nem használt európai parlamenti választás támogatásának visszafizetése +167.300 Ft.

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

Tartalékok módosultak +135.786.420 Ft-tal, 190.443.955 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás +69.950.778 Ft, így az előirányzat 76.404.840 Ft-lelt.

Részleteiben:

- Közigazgatási perben jogi képviselő biztosításához -500.000 Ft,
- 0356 hrsz. ingatlan megosztást követő átadás- átvételi feladathoz -50.000 Ft,
- Előző évi Intézményi pénzmaradványok tartalékba helyezése +35.779.385 Ft,
- Mb. Petőfi 31. sz. ing. bontási és tereprendezési munkáira -8.000.000 Ft
- karbantartási feladatokra (asztalos munkák) -330.197 Ft,
- játszótér kialakításához- földcsere elvégzéséhez -2.000.000 Ft,
- Nyitott terek-TOP.7.1.1.-16-2016-00043-támogatás beállítása következtében +2.002.879 Ft,
- 2 Óvodában tisztasági meszeléshez -1.200.000 Ft,
- Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-0002 pályázati támogatás megelőlegezésének visszapótlása +3.000.000 Ft,
- Humánszolg. Fejl. EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázati támogatás megelőlegezésének visszapótlása +4.000.000 Ft,
- belső átcsoportosítás: Egyéb működési tartalék terhére Vis maior helyzetre elkülönítés: +/- 13.570.000 Ft,
- napelemek villámvédelemmel kapcsolatos munkálataira -1.000.000 Ft,
- Óvoda részére reprezentáció és járulék biztosításához -59.500 Ft,
- 2019. március-április havi kulturális illetménypótlék támogatás tartalékba emelése +533.211 Ft,
- Mezőberényi Gyermekfoci alapítvány részére az V.Dr. Fekete Nándor Emléktorna megrendezéséhez: -225.000Ft,
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: intézmény-átszervezési tartalék elkülönítése céljából: +38.000.000 Ft,

A felhalmozási tartalék nőtt: +65.835.642 Ft-tal 114.039.115 Ft-ra.

Részleteiben:

- Csiribiri Óvoda homlokzat felújítási és napelemes rendszer kiépítési munkálatainak biztosítására -1.270.709 Ft,
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: egyéb felhalmozási tartalék elkülönítése céljából: +32.609.377 Ft,
- informatikai beszerzéshez -4.500.000 Ft,
- M. M. Sportcsarnok fűtésleválasztási munkáira -26.000.000 Ft,
- járdaaszfaltozás, betonozás, út kátyúzásra -15.926.026 Ft,
- Mb.-i PH. - ba informatikai eszköz beszerzéséhez -2.000.000 Ft,
- Óvodába nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez -500.000 Ft,
- egyéb leálló helyek kialakításához -2.280.000 Ft,
- Mb. Békési út 2. sz. alatt tető felújítási, bádогоzási munkákhoz -2.200.000 Ft,
- M.M. Sportcsarnok világítás felújítási munkáira -5.000.000 Ft,
- Óvoda részére beruházási és felújítási előirányzatok biztosítása -3.090.000 Ft,
- Mb.-i PH. - ba bútor beszerzéséhez -2.500.000 Ft,
- Mb.-i PH. - ba szoftver, nyomtató, fénymásoló beszerzéséhez -1.700.000 Ft,
- kültéri sporteszköz beszerzéséhez -500.000 Ft,
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: lakásépítéssel kapcsolatos kiegészítő fedezet elkülönítése céljából: +100.693.000 Ft,

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan emelkedett +41.430.709 Ft-tal 850.867.194 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	+34.550.709 Ft-tal	838.516.251 Ft-ra.
--------------	------	--------------------	--------------------

Részleteiben a változás:

- Csiribiri Óvoda homlokzat felújítási és napelemes rendszer kiépítési munkálataira +1.270.709 Ft,
- M.M. Sportcsarnok fűtésleválasztási munkáira +26.000.000 Ft,
- egyéb leálló helyek kialakításához +2.280.000 Ft,
- informatikai beszerzéshez +4.500.000 Ft,
- kültéri sporteszköz beszerzéséhez +500.000 Ft,

Polgármesteri Hivatal	nőtt	+6.200.000 Ft-tal	6.700.000 Ft-ra,
-----------------------	------	-------------------	------------------

Részleteiben a változás:

- Mb.-i PH. - ba informatikai eszköz beszerzéséhez +2.000.000 Ft,
- Mb.-i PH. - ba bútor beszerzéséhez +2.500.000 Ft,
- Mb.-i PH. - ba szoftver,nyomtató, fénymásoló beszerzéséhez +1.700.000 Ft,

Óvodai Intézmény	nőtt	+680.000 Ft-tal	1.180.000Ft-ra,
------------------	------	-----------------	-----------------

Részleteiben a változás:

- Óvodába nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez +500.000 Ft,

- 2 csoportszoba szőnyegeinek cseréje +80.000 Ft,
- Magyarvégesi Óvodába asztali számítógép beszerzéséhez +100.000 Ft,

OPSKMM maradt 2.690.943 Ft,

Humánsegítő változatlanul 1.780.000 Ft.

Kisértékű eszközbeszerzések előirányzatainál a kormányzati funkciók közötti belső átcsoportosítás +/- 239.590 Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat nőtt +26.036.026 Ft-tal 231.435.842 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat nőtt +23.126.026 Ft-tal 226.247.213 Ft-ra,

Oka:

- járdaaszfaltozás, betonozás, út kátyúzásra +15.926.026 Ft,
- Mb. Békési út 2.sz. alatt tető felújítási, bádогоzási munkákhoz +2.200.000 Ft,
- M.M. Sportcsarnok világítás felújítási munkáira +5.000.000 Ft,

Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft,

Óvodai Intézmény nőtt +2.910.000 Ft-tal 2.910.000 Ft-ra,

Részleteiben a változás:

- Magyarvégesi Óvoda 1 csoportszobájának padozat felújítási munkáira. +250.000 Ft,
- villamossági felújítási munkákra +2.000.000 Ft,
- Mosolygó Óvodában járda felújítási munkákra. +660.000 Ft,

OPSKMM változatlanul 1.500.000 Ft,

Humánsegítő maradt 778.629 Ft.

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében maradt 1.300.000 Ft.

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 0 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 változatlan 1.300.000 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz -20.171.052 Ft-tal 839.424.249 Ft-ra növekedett.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul +26.865.392 Ft.

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

Mezőberény, 2019. június 12.



Szvitán Zoltán
pü. ov.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.() önkormányzati rendelete
Mezőberény Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) 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 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:	4 260 473 422 Ft
Kiadások:	4 260 473 422 Ft
Az intézményfinanszírozás összege:	839 424 249 Ft

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek:	3 421 049 173 Ft
Kiadások:	3 421 049 173 Ft

2. §

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

A 2019. évi költségvetési bevételeket 2 180 116 204 Ft-ban,
a 2019. évi költségvetési kiadásokat 3 394 183 781 Ft-ban,
a költségvetési hiányt 1 214 067 577 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 2019. évi költségvetésének összes bevételét	4 260 473 422
Ft-ban határozza meg.	

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

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek	adatok Ft-ban
I. Költségvetési bevételek:	2 180 116 204
1. Működési költségvetés bevételei	1 895 196 683

1.1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 172 011 236
1.1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	756 124 573
1.1.1.1.	Helyi önk. működésének ált. tám.	197 773 253
1.1.1.2.	Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	144 936 400
1.1.1.3.	Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	378 299 904
1.1.1.4.	Települési önk. kult. felad. tám.	13 923 016
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	21 192 000
1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
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	415 886 663
1.1.6.1.	ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	415 886 663
1.1.6.1.1.	Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.	0
1.1.6.1.2.	Központi kez. ei.-től műk.-i c. tám.-ok bev.-i	0
1.1.6.1.3.	Fej. kez. ei.-től EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.	256 445 307
1.1.6.1.4.	Egyéb fej.-i kezelésű ei.-től m.-i c. tám.-ok bev.-i	11 261 877
1.1.6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	31 912 000
1.1.6.1.6.	Elk. állami pénzalaptól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	111 331 803
1.1.6.1.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok	4 935 676
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	302 490 000
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	39 040 000
1.2.4.1.	Építményadó	8 300 000
1.2.4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000
1.2.4.3.	Telekadó	740 000
1.2.5.	Termékek és szolgáltatások adói	255 600 000
1.2.5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	230 800 000
1.2.5.2.	Fogyasztási adók	0
1.2.5.3.	Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4.	Gépjárműadók	23 000 000
1.2.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800 000
1.2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 850 000
1.2.6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	7 500 000
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. szabsz. 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	0
1.2.6.9.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	0
1.3.	Működési bevételek	419 885 447
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	810 000
1.4.1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	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	810 000
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	0
1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök	750 000
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	284 919 521
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	107 919 521
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások	0
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.	0
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.	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.	0
2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs.	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	107 919 521
2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.	0
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.	74 435 860
2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	2 000 000
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	10 557 635
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	20 926 026
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	177 000 000
2.1.1. Immateriális javak értékesítése	0
2.1.2. Ingatlanok értékesítése	177 000 000
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
2.1.4. Részesedések értékesítése	0
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
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. korm.-októl, nemz. szerv.	0
2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	0
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. v	0
2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.	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.	0
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	0
2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. 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	0
2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
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

2 080 357 218

1. Belföldi finanszírozás bevételei	2 080 357 218
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3. Maradvány igénybevétele	1 240 932 969
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	839 424 249
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 2019. évi költségvetésének összes kiadását
Ft-ban határozza meg. 4 260 473 422**

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

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:	3 394 183 781
1. Működési költségvetési kiadások	2 310 580 745
1.1. Személyi juttatás	919 712 954
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 853 364
1.3. Dologi kiadások	910 668 006
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	44 612 500
1.5. Egyéb működési célú kiadások	257 733 921
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2. Elvonások, befizetések	2 407 390
1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	2 407 390
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	2 270 473
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	62 612 103
1.5.13. Tartalékok	190 443 955
2. Felhalmozási kiadások	1 083 603 036
2.1. Beruházási kiadások	850 867 194
2.2. Felújítási kiadások	231 435 842
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 300 000
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	0
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	1 300 000

II. Finanszírozási kiadások	866 289 641
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	866 289 641
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	26 865 392
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	839 424 249
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 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

23 .§

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

24 .§

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

25 .§

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

26 .§

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

27 .§

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

28 .§

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

29 .§

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

30 .§

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

31 .§

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

32 .§

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

33 .§

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

34 .§

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

35 .§

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

36 .§

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

37 .§

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

38 .§

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

39 .§

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

40 .§

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

41 .§

Ez a rendelet 2019. június 25. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2019. június

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelethez

II. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 24-i ülésére

Működési költségvetés - bevételek

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. El. csop. neve Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. ápr. 29.	Változás	mód. ei. jún. 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	1 083 052 097	6 139 378	1 089 191 475	0	674 159 237	415 032 238
2.	Közhatalmi bevételek	B3	302 140 000	0	302 140 000	0	143 174 488	158 965 512
3.	Működési bevételek	B4	141 262 728	0	141 262 728	0	122 939 728	18 323 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	0	810 000	0	750 000	60 000
1.	Önkormányzat összesen		1 527 264 825	6 139 378	1 533 404 203	0	941 023 453	592 380 750
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
1.	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	8 431 321	2 017 885	10 449 206	0	10 449 206	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	350 000	0	350 000	0	350 000	0
3.	Működési bevételek	B4	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		10 921 321	2 017 885	12 939 206	0	12 939 206	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
1.	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	10 982 068	0	10 982 068	0	10 982 068	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	1 027 725	0	1 027 725	0	1 027 725	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		12 009 793	0	12 009 793	0	12 009 793	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
1.	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	57 759 117	-3 028 118	54 730 999	0	43 840 999	10 890 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	261 684 454	0	261 684 454	0	17 159 614	244 524 840
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		319 443 571	-3 028 118	316 415 453	0	61 000 613	255 414 840
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ							
1.	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	6 657 488	0	6 657 488	0	6 657 488	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	12 529 800	1 240 740	13 770 540	0	10 549 000	3 221 540
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		19 187 288	1 240 740	20 428 028	0	17 206 488	3 221 540
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei							
1.	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 166 882 091	5 129 145	1 172 011 236	0	746 088 998	425 922 238
2.	Közhatalmi bevételek	B3	302 490 000	0	302 490 000	0	143 524 488	158 965 512
3.	Működési bevételek	B4	418 644 707	1 240 740	419 885 447	0	153 816 067	266 069 380
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	0	810 000	0	750 000	60 000
1.	Működési költségvetés - bevételek összesen		1 888 826 798	6 369 885	1 895 196 683	0	1 044 179 553	851 017 130

Felhalmozási költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz.	Jogcím csoport Előir. csoport	Kiem. alcím sz. Előir. alcím	Cím neve Alcím neve	Jogcím csoport Előir. csoport	Kiem. alcím sz. Előir. alcím	Előir. neve	Rovat	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.	Feladat szerinti bontás		
											állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.		Önkormányzat										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	107 919 521	0	107 919 521	0	88 435 126	19 484 395
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	177 000 000	0	177 000 000	0	0	177 000 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	1.		Önkormányzat összesen					284 919 521	0	284 919 521	0	88 435 126	196 484 395
2.			Mezőberényi Polgármesteri Hivatal										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	0	0	0	0	0	0
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	2.		Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen					0	0	0	0	0	0
3.			Mezőberény Város Óvodai Intézménye										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	0	0	0	0	0	0
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	3.		Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen					0	0	0	0	0	0
4.			Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	0	0	0	0	0	0
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	4.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen					0	0	0	0	0	0
5.			Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	0	0	0	0	0	0
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	5.		Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen					0	0	0	0	0	0
1.			Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	107 919 521	0	107 919 521	0	88 435 126	19 484 395
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	177 000 000	0	177 000 000	0	0	177 000 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	1.		Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen					284 919 521	0	284 919 521	0	88 435 126	196 484 395

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	mód. el. ápr. 29.	Változás	mód. el. jún. 24.	Feladat szerinti bontás															
															állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat														
I. Költségvetési bevételek																															
1. Működési költségvetés-bevételek																															
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																															
1.1.1.						Önkormányzatok működésének támogatásai						B111	197 260 950	512 303	197 773 253	0	197 728 081	45 172													
1.2.						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B112	144 936 400	0	144 936 400	0	144 936 400	0													
1.3.						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.						B113	373 206 040	5 093 864	378 299 904	0	254 718 904	123 581 000													
1.4.						Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.						B114	13 389 805	533 211	13 923 016	0	13 923 016	0													
1.5.						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások						B115	21 192 000	0	21 192 000	0	21 192 000	0													
1.6.						Elszámolásból származó bevételek						B116	0	0	0	0	0	0													
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai						B11	749 985 195	6 139 378	756 124 573	0	632 498 401	123 626 172													
2.						Elvonások és befizetések bevételei						B12	0	0	0	0	0	0													
3.						Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.						B13	0	0	0	0	0	0													
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.						B14	0	0	0	0	0	0													
5.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.						B15	0	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.-től 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.							248 157 578	0	248 157 578	0	2 845 900	245 311 678													
6.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-től műk.-i c. támogatások bev.							8 800 400	0	8 800 400	0	6 480 000	2 320 400													
6.1.5.						TB pénzügyi alapjától műk.-i c. támogatások bev.							0	0	0	0	0	0													
6.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.							76 108 924	0	76 108 924	0	32 334 936	43 773 988													
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.						Térségi fejtl.-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	333 066 902	0	333 066 902	0	41 660 836	291 406 066													
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B1	1 083 052 097	6 139 378	1 089 191 475	0	674 159 237	415 032 238													
2. Közhatalmi bevételek																															
1.						Jövedelemadók						B31	0	0	0	0	0	0													
2.						Szociális hozzájárulási adó és járulékok						B32	0	0	0	0	0	0													
3.						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						B33	0	0	0	0	0	0													
4.						Vagyoni típusú adók																									
4.1.						Építményadó							8 300 000	0	8 300 000	0	8 300 000	0													
4.2.						Magánszemélyek kommunális adója							30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0													
4.3.						Telekadó							740 000	0	740 000	0	740 000	0													
4.						Vagyoni típusú adók összesen						B34	39 040 000	0	39 040 000	0	39 040 000	0													
5.						Termékek és szolgáltatások adói																									
5.1.						Értékesítési és forgalmi adók						B351	230 800 000	0	230 800 000	0	71 834 488	158 965 512													
						Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó							230 800 000	0	230 800 000	0	71 834 488	158 965 512													
						Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó							0	0	0	0	0	0													
5.2.						Fogyasztási adók						B352	0	0	0	0	0	0													
5.3.						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353	0	0	0	0	0	0													
5.4.						Gépjárműadó						B354	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0													
5.5.						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0													
						Ebből: Környezetterhelési díj							0	0	0	0	0	0													
						Tartozkodás után fizetett IFA							1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0													
						Talajterhelési díj							800 000	0	800 000	0	800 000	0													
						Korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódó fiz.-ból bef.							0	0	0	0	0	0													
5.						Termékek és szolgáltatások adói összesen						B35	255 600 000	0	255 600 000	0	96 634 488	158 965 512													
6.						Egyéb közhatalmi bevételek																									
6.1.						Igazgatási szolgáltatási díjak							7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000	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. szabzs. u. b. önk.-i r.							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	7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000	0													
2.						Közhatalmi bevételek összesen						B3	302 140 000	0	302 140 000	0	143 174 488	158 965 512													
3.						Működési bevételek összesen						B4	141 262 728	0	141 262 728	0	122 939 728	18 323 000													
4. Működési célú átvett pénzeszközök																															
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						B61	0	0	0	0	0	0													
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól						B62	0	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	0													
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																									
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. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0	0	0	0													
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.							0	0	0	0	0	0													
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.							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 c. 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 kiv.						B64	0	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							750 000	0	750 000	0	750 000	0													
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							60 000	0	60 000	0	60 000	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																									

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. neve	Rovat	mód.ei. apr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 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	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.-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. visszatér. tám.-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. igénybevét. 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 társf. miatti felh.-i c. tám.		74 435 860	0	74 435 860	0	67 509 100	6 926 760	
5.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
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.		10 557 635	0	10 557 635	0	0	10 557 635	
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.		20 926 026	0	20 926 026	0	20 926 026	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	107 919 521	0	107 919 521	0	88 435 126	19 484 395	
1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	107 919 521	0	107 919 521	0	88 435 126	19 484 395	
2.					Felhalmozási bevételek								
1.					Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
2.					Ingatlanok értékesítése	B52	177 000 000	0	177 000 000	0	0	177 000 000	
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	177 000 000	0	177 000 000	0	0	177 000 000	
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. visszatérülése 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		284 919 521	0	284 919 521	0	88 435 126	196 484 395	
I.					Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 812 184 346	6 139 378	1 818 323 724	0	1 029 458 579	788 865 145	
II.					Finanszírozási bevételek								
1.					Belföldi finanszírozás bevételei								
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
					Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
					Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
					Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. 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		1 025 281 459	171 302 377	1 196 583 836	0	922 673 372	273 910 464	
					Ebből: Működési maradvány igénybevétele		114 943 358	38 000 000	152 943 358	0	144 032 894	8 910 464	
					Felhalmozási maradvány igénybevétele		910 338 101	133 302 377	1 043 640 478	0	778 640 478	265 000 000	
					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	
3.					Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 025 281 459	171 302 377	1 196 583 836	0	922 673 372	273 910 464	
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	0	0	0	0	0	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	1 025 281 459	171 302 377	1 196 583 836	0	922 673 372	273 910 464	
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	1 025 281 459	171 302 377	1 196 583 836	0	922 673 372	273 910 464	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							B1+...+B8	2 837 465 805	177 441 755	3 014 907 560	0	1 952 131 951	1 062 775 609

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. csoport	Kiem. el. név	Rovat	mód.el. apr. 29.	Változás	mód.el. jún. 24.	Feladat szerinti bontás		
														állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
						Előir. neve											
3.						Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.						0	0	0	0	0	
3.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	
3.2.						Központi kezelésh előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	
3.3.						Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. 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.						Eikülönített 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.						Társ.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.						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. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24				0	0	0	0	0	0	
5						Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről						0	0	0	0	0	
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.						0	0	0	0	0	
5.1.2.						Központi kezelésh előir.-tól felh.-i célú támogatások bev						0	0	0	0	0	
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. 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.						Eikülönített 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	0	
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2				0	0	0	0	0	0	
2.						Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0	
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						0	0	0	0	0	
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. visszatérülése 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.						0	0	0	0	0	
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	0	
5						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	
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	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				10 921 321	2 017 885	12 939 206	0	12 939 206	0	
II.						Finanszírozási bevételek											
1.						Belföldi finanszírozás bevételei											
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						0	0	0	0	0	
						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	0	
2						Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	
						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	0	
3.						Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0	
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0	5 318 598	5 318 598	0	5 318 598	0	
						Ebből: Működési maradvány igénybevétele					0	5 318 598	5 318 598	0	5 318 598	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				0	5 318 598	5 318 598	0	5 318 598	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				250 166 872	-995 691	249 171 181	0	249 171 181	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						0	0	0	0	0	
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.						0	0	0	0	0	
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.						0	0	0	0	0	
9						Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				0	0	0	0	0	0	
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81				250 166 872	4 322 907	254 489 779	0	254 489 779	0	
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				250 166 872	4 322 907	254 489 779	0	254 489 779	0	
						BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1+...+B8				261 088 193	6 340 792	267 428 985	0	267 428 985	0	

						Feladat szerinti bontás					
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
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. sz.
I. Költségvetési bevételek											
1. Működési költségvetés-bevételek											
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről											
1.		Önkormányzatok működésének támogatásai									
1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5		Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	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	0	0
6.1.2		Központi kezelésű előir.-től műk.-i célú támogatások bev.		0	0	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	0	0
6.1.4		Egyéb fejezeti kez. előir.-től műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5		TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6		Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.		10 982 068	0	10 982 068	0	10 982 068	0	0	0
6.1.7		Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	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	0	0
6.1.9		Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.10		Térségi fejj.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0	0	0	0	0
6		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.	B16	10 982 068	0	10 982 068	0	10 982 068	0	0	0
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	10 982 068	0	10 982 068	0	10 982 068	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek											
1.		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Vagyoni típusú adók									
4.1.		Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Termékek és szolgáltatások adói									
5.1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0	0	0
		Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0
		Tartozkodás után fizetett IFA		0	0	0	0	0	0	0	0
		Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0	0
		Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0	0	0	0	0
5		Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Egyéb közhatalmi bevételek									
6.1		Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
6.2		Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0	0	0
6.3		Természetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0	0	0
6.4		Építészeti bírság		0	0	0	0	0	0	0	0
6.5		Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.6		Egyéb bírságok		0	0	0	0	0	0	0	0
6.7		Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0	0	0	0	0
6.8		Egyéb települési adó		0	0	0	0	0	0	0	0
6.9		Készenléti pótlék, onellenőrzési pótlék		0	0	0	0	0	0	0	0
6		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési bevételek összesen	B4	1 027 725	0	1 027 725	0	1 027 725	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök											
1.		Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	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	0	0	0
4.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.									
4.1.		Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Nonprofit gt.-tól műk. c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	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	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	0	0
4.5		Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	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	0	0
4.7		Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	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	0	0
4.9		Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	0	0
4		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0	0	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	0	0
5.2		Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	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	0	0
5.4		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
5.5		Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
5.6		Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
5.7		Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
5.8		Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
5.9		EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	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	0	0
5.11		Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Működési költségvetés bevételei összesen		12 009 793	0	12 009 793	0	12 009 793	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei											
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.1.		Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		Vis maior támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3		Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. sz.	Előir. sz.	Rovat	mód. el. ápr. 29.	Változás	mód. el. jún. 24.	Feladat szerinti bontás													
													állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat												
I. Költségvetési bevételek																											
1. Működési költségvetés - bevételek																											
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																											
1.1.1.					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 gyj. 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												
1.6.1.					Elszámolásból származó bevételek					B11	0	0	0	0	0												
1.6.1.1.					Önkormányzatok működésének támogatásai					B12	0	0	0	0	0												
1.6.1.2.					Elvonások és befizetések bevételei					B13	0	0	0	0	0												
1.6.1.3.					Műk. c. garancia és kezességváll. -ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.					B14	0	0	0	0	0												
1.6.1.4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.					B15	0	0	0	0	0												
1.6.1.5.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.					B16	6 657 488	0	6 657 488	0	0												
1.6.1.6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről					B1	6 657 488	0	6 657 488	0	0												
1.6.1.7.					Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.					B31	0	0	0	0	0												
1.6.1.8.					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.					B32	0	0	0	0	0												
1.6.1.9.					Központi kezelésű előir.-től műk.-i célú támogatások bev.					B33	0	0	0	0	0												
1.6.1.10.					Fejezeti kez. előir.-től EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.					B34	100 000	0	100 000	0	0												
1.6.1.11.					Egyéb fejezeti kez. előir.-től műk.-i c. támogatások bev.					B35	200 000	0	200 000	0	0												
1.6.1.12.					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.					B36	0	0	0	0	0												
1.6.1.13.					Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.					B37	6 357 488	0	6 357 488	0	0												
1.6.1.14.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					B38	0	0	0	0	0												
1.6.1.15.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					B39	0	0	0	0	0												
1.6.1.16.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.					B40	0	0	0	0	0												
1.6.1.17.					Térségi fejj. l. tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.					B41	0	0	0	0	0												
1.6.1.18.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.					B16	6 657 488	0	6 657 488	0	0												
1.6.1.19.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen					B1	6 657 488	0	6 657 488	0	0												
2. Közhatalmi bevételek																											
2.1.					Jövedelemadó					B31	0	0	0	0	0												
2.2.					Szociális hozzájárulási adó és járulékok					B32	0	0	0	0	0												
2.3.					Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					B33	0	0	0	0	0												
2.4.					Vagyoni típusú adók					B34	0	0	0	0	0												
2.4.1.					Építményadó					B35	0	0	0	0	0												
2.4.2.					Magánszemélyek kommunális adója					B36	0	0	0	0	0												
2.4.3.					Telekadó					B37	0	0	0	0	0												
2.4.4.					Vagyoni típusú adók összesen					B34	0	0	0	0	0												
2.5.					Termékek és szolgáltatások adói					B35	0	0	0	0	0												
2.5.1.					Értékesítési és forgalmi adók					B351	0	0	0	0	0												
2.5.1.1.					Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó					B352	0	0	0	0	0												
2.5.1.2.					Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó					B353	0	0	0	0	0												
2.5.2.					Fogyasztási adók					B354	0	0	0	0	0												
2.5.3.					Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B355	0	0	0	0	0												
2.5.4.					Gépjárműadó					B356	0	0	0	0	0												
2.5.5.					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B357	0	0	0	0	0												
2.5.5.1.					Ebből: Környezetterhelési díj					B358	0	0	0	0	0												
2.5.5.2.					Tartozzkodás után fizetett IFA					B359	0	0	0	0	0												
2.5.5.3.					Talajterhelési díj					B360	0	0	0	0	0												
2.5.5.4.					Korábbi évek megszünt adónemei átvándor. fiz.-ből bef.					B361	0	0	0	0	0												
2.5.5.5.					Termékek és szolgáltatások adói összesen					B35	0	0	0	0	0												
2.6.					Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0	0	0												
2.6.1.					Igazgatási szolgáltatási díjak					B37	0	0	0	0	0												
2.6.2.					Környezetvédelmi bírság					B38	0	0	0	0	0												
2.6.3.					Természetvédelmi bírság					B39	0	0	0	0	0												
2.6.4.					Építésügyi bírság					B40	0	0	0	0	0												
2.6.5.					Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.					B41	0	0	0	0	0												
2.6.6.					Egyéb bírságok					B42	0	0	0	0	0												
2.6.7.					Vagyoni típusú települési adó					B43	0	0	0	0	0												
2.6.8.					Egyéb települési adó					B44	0	0	0	0	0												
2.6.9.					Készenléti pótlék, önellenoőrzési pótlék					B45	0	0	0	0	0												
2.6.10.					Egyéb közhatalmi bevételek összesen					B36	0	0	0	0	0												
2.6.11.					Közhatalmi bevételek összesen					B3	0	0	0	0	0												
2.6.12.					Működési bevételek összesen					B4	12 529 800	1 240 740	13 770 540	0	10 549 000												
3. Működési célú átvett pénzeszközök																											
3.1.					Műk. c. garancia és kezességváll. -ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.					B61	0	0	0	0	0												
3.2.					Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól					B62	0	0	0	0	0												
3.3.					Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól					B63	0	0	0	0	0												
3.4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.					B64	0	0	0	0	0												
3.4.1.					Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					B65	0	0	0	0	0												
3.4.2.					Nonprofit gt.-tól műk. c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					B66	0	0	0	0	0												
3.4.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.					B67	0	0	0	0	0												
3.4.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.					B68	0	0	0	0	0												
3.4.5.					Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					B69	0	0	0	0	0												
3.4.6.					Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.					B70	0	0	0	0	0												
3.4.7.					Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.					B71	0	0	0	0	0												
3.4.8.					Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.					B72	0	0	0	0	0												
3.4.9.					Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.					B73	0	0	0	0	0												
3.4.10.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.					B64	0	0	0	0	0												
3.5.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0	0	0												
3.5.1.					Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök					B66	0	0	0	0	0												
3.5.2.					Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B67	0	0	0	0	0												
3.5.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B68	0	0	0	0	0												
3.5.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B69	0	0	0	0	0												
3.5.5.					Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B70	0	0	0	0	0												
3.5.6.					Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B71	0	0	0	0	0												
3.5.7.					Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B72	0	0	0	0	0												
3.5.8.					Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B73	0	0	0	0	0												
3.5.9.					EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök					B74	0	0	0	0	0												
3.5.10.					Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B75	0	0	0	0	0												
3.5.11.					Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					B76	0	0	0	0	0												
3.5.12.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0	0	0												
3.5.13.					Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	0												
3.5.14.					Működési költségvetés bevételei összesen						19 187 288	1 240 740	20 428 028	0	17 206 488												
4. Felhalmozási költségvetés bevételei																											
4.1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					B21	0	0	0	0	0												
4.1.1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B22	0	0	0	0	0												
4.1.1.1.					Felhalmozási c. központosított támogatások					B23	0	0	0	0	0												
4.1.1.2.					Vis maior támogatások					B24	0	0	0	0	0												
4.1.1.3.					Egyéb központi felhalmozási célú támogatások					B25	0	0	0	0	0												
4.1.1.4.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen					B21	0	0	0	0	0												
4.1.1.5.					Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről					B22	0	0	0	0													

Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bont															

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	mód.el. apr. 29.	Változás	mód.el. jún. 24.	Feladat szerinti bontás		
															állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n b.												
3.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.2.						Központi kezelési előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.3.						Fej.-i kez. el.-től EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.7.						Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.8.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.9.						Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.10.						Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												
3.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről össz.												
4.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről												
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.												
5.1.2.						Központi kezelési előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.												
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.												
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.												
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.												
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.												
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervektől felh.-i c. tám. bev.												
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervektől felh.-i c. tám. bev.												
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervektől kapott felh.-i c. tám.												
5.1.10.						Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervektől kapott felh.-i c. t.												
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről												
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen												
2.						Felhalmozási bevételek												
1.						Immateriális javak értékesítése												
2.						Ingatlanok értékesítése												
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
4.						Részesedések értékesítése												
5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
2.						Felhalmozási bevételek összesen												
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
1.						Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.												
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól												
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól												
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.												
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.												
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.												
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.												
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.												
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.												
4.9.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.												
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.												
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
5.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei												
I.						Költségvetési bevételek összesen												
II.						Finanszírozási bevételek												
1.						Belföldi finanszírozás bevételei												
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól												
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól												
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól												
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
2.						Belföldi értékpapírok bevételei												
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
2.						Belföldi értékpapírok bevételei												
3.						Maradvány igénybevétele												
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
						Ebből: Működési maradvány igénybevétele												
						Felhalmozási maradvány igénybevétele												
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
3.						Maradvány igénybevétele összesen												
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések												
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
6.						Központi, irányító szervi támogatás												
7.						Betétek megszüntetése												
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.												
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.												
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen												
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen												
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
4.						Váltóbevételek												
II.						Finanszírozási bevételek												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																		

Működési költségvetés - kiadások

Működési költségvetés - kiadások															
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím sz.	Kiem. alc. sz.	Ellát. sz.	Ellát. neve	Alcím neve	Jogi cím csop.	Ell. csop. neve	Kiem. el. név	Ellát. neve	Rovat	mód. el. ápr. 29.	Változás	mód. el. jún. 24.	
1. 1. Önkormányzat															
1. Működési költségvetés - kiadások															
	1.	Személyi juttatások										K1	219 470 063	-12 681 901	206 788 162
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										K2	36 527 819	56 553	36 584 372
	3.	Dologi kiadások										K3	530 452 800	6 550 000	537 002 800
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása										K4	44 612 500	0	44 612 500
	5.	Egyéb működési célú kiadások										K5	111 555 201	146 011 420	257 566 621
												942 618 383	139 936 072	1 082 554 455	
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal															
1. Működési költségvetés - kiadások															
	1.	Személyi juttatások										K1	177 506 782	-113 408	177 393 374
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										K2	37 869 966	-28 548	37 841 418
	3.	Dologi kiadások										K3	45 211 445	115 448	45 326 893
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása										K4	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások										K5	0	167 300	167 300
												260 588 193	140 792	260 728 985	
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye															
1. Működési költségvetés - kiadások															
	1.	Személyi juttatások										K1	144 289 149	54 000	144 343 149
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										K2	27 463 990	19 840	27 483 830
	3.	Dologi kiadások										K3	42 846 806	1 200 000	44 046 806
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása										K4	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások										K5	0	0	0
												214 599 945	1 273 840	215 873 785	
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat															
1. Működési költségvetés - kiadások															
	1.	Személyi juttatások										K1	336 621 800	4 612 345	341 234 145
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										K2	65 293 978	899 417	66 193 395
	3.	Dologi kiadások										K3	232 806 074	5 447 630	238 253 704
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása										K4	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások										K5	0	0	0
												634 721 852	10 959 392	645 681 244	
5. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ															
1. Működési költségvetés - kiadások															
	1.	Személyi juttatások										K1	49 950 924	3 200	49 954 124
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										K2	9 749 725	624	9 750 349
	3.	Dologi kiadások										K3	43 797 063	2 240 740	46 037 803
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása										K4	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások										K5	0	0	0
												103 497 712	2 244 564	105 742 276	
1. Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei															
1. Működési költségvetés - kiadások															
	1.	Személyi juttatások										K1	927 838 718	-8 125 764	919 712 954
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										K2	176 905 478	947 886	177 853 364
	3.	Dologi kiadások										K3	895 114 188	15 553 818	910 668 006
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása										K4	44 612 500	0	44 612 500
	5.	Egyéb működési célú kiadások										K5	111 555 201	146 178 720	257 733 921
												2 156 026 085	154 554 660	2 310 580 745	

adatok Ft-ban

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	87 525 547	119 262 615
0	14 902 658	21 681 714
0	348 701 739	188 301 061
0	0	44 612 500
0	231 824 518	25 742 103
0	682 954 462	399 599 993
0	177 393 374	0
0	37 841 418	0
0	45 326 893	0
0	0	0
0	167 300	0
0	260 728 985	0
0	144 343 149	0
0	27 483 830	0
0	44 046 806	0
0	0	0
0	0	0
0	215 873 785	0
0	150 727 217	190 506 928
0	27 016 443	39 176 952
0	74 281 429	163 972 275
0	0	0
0	0	0
0	252 025 089	393 656 155
0	45 293 137	4 660 987
0	8 832 972	917 377
0	42 749 063	3 288 740
0	0	0
0	0	0
0	96 875 172	8 867 104
0	605 282 424	314 430 530
0	116 077 321	61 776 043
0	555 105 930	355 562 076
0	0	44 612 500
0	231 991 818	25 742 103
0	1 508 457 493	802 123 252

Felhalmozási költségvetés - kiadások

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. Első csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Első csop. neve	Kiem. el. név	Rovat	mód. el. ápr. 29.	Változás	mód. el. jún. 24.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat							
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	803 965 542	34 550 709	838 516 251	0	370 032 765	468 483 486
2.	Felújítások	K7	203 121 187	23 126 026	226 247 213	0	178 949 291	47 297 922
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
1.	Önkormányzat összesen		1 008 386 729	57 676 735	1 066 063 464	0	548 982 056	517 081 408
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	500 000	6 200 000	6 700 000	0	6 700 000	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		500 000	6 200 000	6 700 000	0	6 700 000	0
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	500 000	680 000	1 180 000	0	1 180 000	0
2.	Felújítások	K7	0	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		500 000	3 590 000	4 090 000	0	4 090 000	0
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	1 780 000	0	1 780 000	0	351 300	1 428 700
2.	Felújítások	K7	778 629	0	778 629	0	0	778 629
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		2 558 629	0	2 558 629	0	351 300	2 207 329
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ							
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	2 690 943	0	2 690 943	0	2 690 943	0
2.	Felújítások	K7	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		4 190 943	0	4 190 943	0	4 190 943	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei							
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	809 436 485	41 430 709	850 867 194	0	380 955 008	469 912 186
2.	Felújítások	K7	205 399 816	26 036 026	231 435 842	0	183 359 291	48 076 551
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
1.	Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen		1 016 136 301	67 466 735	1 083 603 036	0	564 314 299	519 288 737

						Feladat szerinti bontás				
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. név	
I. Költségvetési kiadások										
1. Működési költségvetés -kiadások										
1.		Személyi juttatások	K1	219 470 063	-12 681 901	206 788 162	0	87 525 547	119 262 615	
2.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	36 527 819	56 553	36 584 372	0	14 902 658	21 681 714	
3.		Dologi kiadások	K3	530 452 800	6 550 000	537 002 800	0	348 701 739	188 301 061	
		Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	44 612 500	0	44 612 500	0	0	44 612 500	
5. Egyéb működési célú kiadások										
1.		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	
2.		Elvonások, befizetések	K502	2 407 390	0	2 407 390	0	2 407 390	0	
		Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 407 390	0	2 407 390	0	2 407 390	0	
		Helyi önk. törvényi előírás alapján 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	2 103 173	0	2 103 173	0	1 603 173	500 000	
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	52 387 103	10 225 000	62 612 103	0	37 370 000	25 242 103	
13.		Tartalékok	K513	54 657 535	135 786 420	190 443 955	0	190 443 955	0	
5.		Egyéb működési célú kiadások	K5	111 555 201	146 011 420	257 566 621	0	231 824 518	25 742 103	
1.		Működési kiadások összesen		942 618 383	139 936 072	1 082 554 455	0	682 954 462	399 599 993	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások										
1.		Beruházási kiadások	K6	803 965 542	34 550 709	838 516 251	0	370 032 765	468 483 486	
2.		Felújítások	K7	203 121 187	23 126 026	226 247 213	0	178 949 291	47 297 922	
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 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	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	
2.		Felhalmozási kiadások összesen		1 008 386 729	57 676 735	1 066 063 464	0	548 982 056	517 081 408	
I.		Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 951 005 112	197 612 807	2 148 617 919	0	1 231 936 518	916 681 401	
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	26 865 392	0	26 865 392	0	26 865 392	0	
5.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	859 595 301	-20 171 052	839 424 249	0	693 330 041	146 094 208	
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	886 460 693	-20 171 052	866 289 641	0	720 195 433	146 094 208	
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	886 460 693	-20 171 052	866 289 641	0	720 195 433	146 094 208	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				K1+...K9	2 837 465 805	177 441 755	3 014 907 560	0	1 952 131 951	1 062 775 609

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	mód.ei. apr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.	Feladat szerinti bontás		
												állami feladat	kötelező feladat	onként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások														
1.		Működési költségvetés - kiadások												
1.		Személyi juttatások						K1	177 506 782	-113 408	177 393 374	0	177 393 374	0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok						K2	37 869 966	-28 548	37 841 418	0	37 841 418	0
3.		Dologi kiadások						K3	45 211 445	115 448	45 326 893	0	45 326 893	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 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	167 300	167 300	0	167 300	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	167 300	167 300	0	167 300	0
1.		Működési kiadások összesen							260 588 193	140 792	260 728 985	0	260 728 985	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások														
1.		Beruházási kiadások						K6	500 000	6 200 000	6 700 000	0	6 700 000	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							500 000	6 200 000	6 700 000	0	6 700 000	0
I.		Költségvetési kiadások összesen						K1+...+K8	261 088 193	6 340 792	267 428 985	0	267 428 985	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						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	261 088 193	6 340 792	267 428 985	0	267 428 985

											Feladat szerinti bontás								
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	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások																			
1. Működési költségvetés - kiadások																			
1.						Személyi juttatások						K1	144 289 149	54 000	144 343 149	0	144 343 149	0	
2.						Munkaadókat terhelő járulékok						K2	27 463 990	19 840	27 483 830	0	27 483 830	0	
3.						Dologi kiadások						K3	42 846 806	1 200 000	44 046 806	0	44 046 806	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 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	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							214 599 945	1 273 840	215 873 785	0	215 873 785	0	
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																			
1.						Beruházási kiadások						K6	500 000	680 000	1 180 000	0	1 180 000	0	
2.						Felújítások						K7	0	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000	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							500 000	3 590 000	4 090 000	0	4 090 000	0	
I.						Költségvetési kiadások összesen						K1+...+K8	215 099 945	4 863 840	219 963 785	0	219 963 785	0	
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													
						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	215 099 945	4 863 840	219 963 785	0	219 963 785	0

											Feladat szerinti bontás								
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	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások																			
1. Működési költségvetés -kiadások																			
1. Személyi juttatások												K1	49 950 924	3 200	49 954 124	0	45 293 137	4 660 987	
2. Munkaadókat terhelő járulékok												K2	9 749 725	624	9 750 349	0	8 832 972	917 377	
3. Dologi kiadások												K3	43 797 063	2 240 740	46 037 803	0	42 749 063	3 288 740	
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 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	0	0	0	0	0	0	
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. Kamattámogatások												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														103 497 712	2 244 564	105 742 276	0	96 875 172	8 867 104
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																			
1. Beruházási kiadások												K6	2 690 943	0	2 690 943	0	2 690 943	0	
2. Felújítások												K7	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	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 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	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások												K8	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások összesen														4 190 943	0	4 190 943	0	4 190 943	0
I. Költségvetési kiadások összesen													K1+...+K8	107 688 655	2 244 564	109 933 219	0	101 066 115	8 867 104
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	107 688 655	2 244 564	109 933 219	0	101 066 115	8 867 104

											Feladat szerinti bontás								
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	mód.ei. apr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások																			
1. Működési költségvetés -kiadások																			
1. Személyi juttatások													K1	336 621 800	4 612 345	341 234 145	0	150 727 217	190 506 928
2. Munkaadókat terhelő járulékok													K2	65 293 978	899 417	66 193 395	0	27 016 443	39 176 952
3. Dologi kiadások													K3	232 806 074	5 447 630	238 253 704	0	74 281 429	163 972 275
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. Kamattámogatások													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														634 721 852	10 959 392	645 681 244	0	252 025 089	393 656 155
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																			
1. Beruházási kiadások													K6	1 780 000	0	1 780 000	0	351 300	1 428 700
2. Felújítások													K7	778 629	0	778 629	0	0	778 629
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														2 558 629	0	2 558 629	0	351 300	2 207 329
I. Költségvetési kiadások összesen													K1+...+K8	637 280 481	10 959 392	648 239 873	0	252 376 389	395 863 484
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	637 280 481	10 959 392	648 239 873	0	252 376 389	395 863 484

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2019. 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.	El. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.	Feladat szerinti bontás	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.									Működési költségvetés -bevételek								
1.									Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 166 882 091	5 129 145	1 172 011 236	0	746 088 998	425 922 238	
2.									Közhatalmi bevételek	B3	302 490 000	0	302 490 000	0	143 524 488	158 965 512	
3.									Működési bevételek	B4	418 644 707	1 240 740	419 885 447	0	153 816 067	266 069 380	
4.									Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	0	810 000	0	750 000	60 000	
1.									Működési költségvetés -bevételek összesen		1 888 826 798	6 369 885	1 895 196 683	0	1 044 179 553	851 017 130	
2.									Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.									Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	107 919 521	0	107 919 521	0	88 435 126	19 484 395	
2.									Felhalmozási bevételek	B5	177 000 000	0	177 000 000	0	0	177 000 000	
3.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	
1.									Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		284 919 521	0	284 919 521	0	88 435 126	196 484 395	
									Költségvetési bevételek összesen		2 173 746 319	6 369 885	2 180 116 204	0	1 132 614 679	1 047 501 525	
3.									Finanszírozási bevételek								
1.									Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 884 876 760	195 480 458	2 080 357 218	0	1 660 352 546	420 004 672	
2.									Külföldi finanszírozás bevételei	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	
1.									Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 884 876 760	195 480 458	2 080 357 218	0	1 660 352 546	420 004 672	
									Bevételek mindösszesen		4 058 623 079	201 850 343	4 260 473 422	0	2 792 967 225	1 467 506 197	
I.									Költségvetési kiadások								
1.									Működési költségvetés -kiadások								
1.									Személyi juttatások	K1	927 838 718	-8 125 764	919 712 954	0	605 282 424	314 430 530	
2.									Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	176 905 478	947 886	177 853 364	0	116 077 321	61 776 043	
3.									Dologi kiadások	K3	895 114 188	15 553 818	910 668 006	0	555 105 930	355 562 076	
4.									Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	44 612 500	0	44 612 500	0	0	44 612 500	
5.									Egyéb működési célú kiadások	K5	111 555 201	146 178 720	257 733 921	0	231 991 818	25 742 103	
1.									Működési költségvetés -kiadások összesen		2 156 026 085	154 554 660	2 310 580 745	0	1 508 457 493	802 123 252	
2.									Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.									Beruházási kiadások	K6	809 436 485	41 430 709	850 867 194	0	380 955 008	469 912 186	
2.									Felújítások	K7	205 399 816	26 036 026	231 435 842	0	183 359 291	48 076 551	
3.									Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	
									Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		1 016 136 301	67 466 735	1 083 603 036	0	564 314 299	519 288 737	
I.									Költségvetési kiadások összesen		3 172 162 386	222 021 395	3 394 183 781	0	2 072 771 792	1 321 411 989	
II.									Finanszírozási kiadások								
1.									Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	886 460 693	-20 171 052	866 289 641	0	720 195 433	146 094 208	
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	886 460 693	-20 171 052	866 289 641	0	720 195 433	146 094 208	
									Kiadások mindösszesen		4 058 623 079	201 850 343	4 260 473 422	0	2 792 967 225	1 467 506 197	

2019. évi létszám
Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei
(álláshely előirányzat)

Megnevezés	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat						
Polgármester	1		1	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6	0	6	0
Közalkalmazott (tanyagondnok)	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"	40		40	0	0	40
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	33		33	0	33	0
Közfoglalkoztatás téli	15		15	0	15	0
Kertészeti vezető	1		1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	4	1	5	0	0	5
1. Összesen:	100	1	101	0	55	46
2. 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.	23		23	0	23	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	12		12	0	12	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	5	1	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	1	45	0	45	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	19		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	4		4	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	9		9	0	9	0
3. Összesen:	50	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	12		12	0	10	2
Ápoló-gondozó	11		11	0	0	11
Ápoló	11		11	0	0	11
Szakápoló	1		1	0	0	1
Család-gondozó	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	30		30	0	18	12
Részmunkaidős közalkalmazott	9		9	0	6	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	14		14	0	14	0
4. Összesen:	131	0	131	0	75	56

Megnevezés	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
5. Orlai Petrics Soma Kulturális 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, recepció 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 szervezeten 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	361	2	363	0	260	103
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	344	2	346	0	243	103

2019.évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 166 882 091	5 129 145	1 172 011 236
Közhatalmi bevételek	B3	302 490 000	0	302 490 000
Működési bevételek	B4	418 644 707	1 240 740	419 885 447
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	0	810 000
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 888 826 798	6 369 885	1 895 196 683
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	107 919 521	0	107 919 521
Felhalmozási bevételek	B5	177 000 000	0	177 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		284 919 521	0	284 919 521
Költségvetési bevételek összesen		2 173 746 319	6 369 885	2 180 116 204
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 884 876 760	195 480 458	2 080 357 218
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 884 876 760	195 480 458	2 080 357 218
Költségvetési bevételek összesen		4 058 623 079	201 850 343	4 260 473 422

KIADÁSOK	Rovat	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	927 838 718	-8 125 764	919 712 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	176 905 478	947 886	177 853 364
Dologi kiadások	K3	895 114 188	15 553 818	910 668 006
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	44 612 500	0	44 612 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	111 555 201	146 178 720	257 733 921
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 156 026 085	154 554 660	2 310 580 745
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	809 436 485	41 430 709	850 867 194
Felújítások	K7	205 399 816	26 036 026	231 435 842
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		1 016 136 301	67 466 735	1 083 603 036
Költségvetési kiadások összesen		3 172 162 386	222 021 395	3 394 183 781
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	886 460 693	-20 171 052	866 289 641
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		886 460 693	-20 171 052	866 289 641
Kiadások mindösszesen		4 058 623 079	201 850 343	4 260 473 422

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.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.ei.név	Előir. neve	Rovat	2019 évi eredeti	2020 évi eredeti	2021 évi eredeti	2022 évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 172 011 236	1 172 011 236	1 172 011 236	1 172 011 236
2.	Közhatalmi bevételek	B3	302 490 000	302 490 000	302 490 000	302 490 000
3.	Működési bevételek	B4	419 885 447	425 343 958	437 253 589	449 496 689
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	0	0	0
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 895 196 683	1 899 845 194	1 911 754 825	1 923 997 925
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	107 919 521	251 391	735 558	27 338
2.	Felhalmozási bevételek	B5	177 000 000	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		284 919 521	251 391	735 558	27 338
Költségvetési bevételek összesen			2 180 116 204	1 900 096 585	1 912 490 382	1 924 025 264
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 080 357 218	1 357 254 526	1 387 447 004	1 418 998 392
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	2 080 357 218	1 357 254 526	1 387 447 004	1 418 998 392
Bevételek mindösszesen			4 260 473 422	3 257 351 111	3 299 937 387	3 343 023 656
1.	1.	Működési költségvetés -kiadások				
1.	Személyi juttatások	K1	919 712 954	931 669 222	957 755 961	984 573 128
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 853 364	251 550 690	258 594 109	265 834 744
3.	Dologi kiadások	K3	910 668 006	922 506 690	948 336 877	974 890 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	44 612 500	44 612 500	44 612 500	44 612 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	257 733 921	257 733 921	257 733 921	257 733 921
1.	1.	Működési költségvetés -kiadások összesen	2 310 580 745	2 408 073 024	2 467 033 368	2 527 644 603
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	850 867 194	134 325	335 885	34 173
2.	Felújítások	K7	231 435 842	179 914	583 562	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		1 083 603 036	314 239	919 447	34 173
Költségvetési kiadások összesen			3 394 183 781	2 408 387 263	2 467 952 815	2 527 678 776
3.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	866 289 641	848 963 848	831 984 571	815 344 880
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	866 289 641	848 963 848	831 984 571	815 344 880
Kiadások mindösszesen			4 260 473 422	3 257 351 111	3 299 937 387	3 343 023 656

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2019. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.
Működési tartalék előirányzata			
Általános működési tartalék	3 149 237	18 605 778	21 755 015
Általános működési tartalék összesen	3 149 237	18 605 778	21 755 015
Működési céltartalék			
Elkülönített működési tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	0	0
Elkülönített tartalék - TÁMOP 5.4.9... és közterület, zöldterület kialakítása	201 032	0	201 032
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	2 878 793	0	2 878 793
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	225 000	-225 000	0
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények	0	0	0
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	0	0	0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	0	0	0
Intézmény-átszervezési tartalék	0	38 000 000	38 000 000
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	0	0	0
Működési céltartalék összesen	3 304 825	-37 775 000	41 079 825
Működési tartalék előirányzata összesen	6 454 062	56 380 778	62 834 840
Megnevezés	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.
Felhalmozási tartalék előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
Egyéb felhalmozási tartalék	1 300 000	3 789 035	5 089 035
Elkülönített tartalék lakásépítési célra	0	100 693 000	100 693 000
Elkülönített tartalék - közmű támogatás	1 257 080	0	1 257 080
Elkülönített felhalmozási tartalék - Békési Kistérségi Társulás támogatása	20 926 026	-20 926 026	0
Elkülönített felhalmozási tartalék	5 000 000	0	5 000 000
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	0	0	0
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára	0	0	0
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	0	0	0
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	17 720 367	-17 720 367	0
Elkülönített tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	0	0
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	2 000 000	0	2 000 000
Elkülönített tartalék lakásépítési célra	0	100 693 000	100 693 000
Fejlesztési céltartalék összesen	48 203 473	166 528 642	214 732 115
Felhalmozási tartalék előirányzata összesen	48 203 473	166 528 642	214 732 115
Tartalékok mindösszesen	54 657 535	222 909 420	277 566 955

Mezőberény Város Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	189 433 338	199 651 268	1 352 383 980	297 114 666	459 705 082	310 819 547	202 989 906	217 089 270	303 986 421	199 610 988	255 888 578	271 800 378	4 260 473 422
	11,48%	6,54%	12,67%	8,03%	19,90%	7,30%	4,76%	5,10%	7,14%	4,69%	6,01%	6,38%	100,00%
Kiadás	223 226 243	206 578 974	232 052 631	264 394 790	303 828 244	311 120 600	404 761 444	358 916 211	416 156 199	340 644 719	386 859 476	811 933 891	4 260 473 422
	6,60%	7,42%	7,79%	6,89%	7,13%	7,30%	9,50%	8,42%	9,77%	8,00%	9,08%	12,09%	100,00%

12. számú melléklet 1. oldal

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak 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 származékos ügyletek kiadásai	Válto- kiadások	Finan- szírozási kiadások összesen	állami feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	31 603 029	7 459 320	133 022 750		43 060 143	8 130 400		1 300 000	224 575 642					0	224 575 642		213 847 539	10 728 103	
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai					1 000 000				1 000 000					0	1 000 000			1 000 000	
3.	013320-0	Közműetető fenntartás és működtetés			7 712 000						7 712 000					0	7 712 000		7 712 000		
4.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						3 493 500			3 493 500					0	3 493 500			3 493 500	
5.	013350-12	Városháza épületének felújítása	345 427	60 623	839 850			3 239 100	49 500 000		53 985 000					0	53 985 000		53 985 000		
6.	013350-13	Játszótér kialakítása			2 000 000						2 000 000					0	2 000 000		2 000 000		
7.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			2 000 000						2 000 000					0	2 000 000			2 000 000	
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12. (társasház)						178 397 000			178 397 000					0	178 397 000			178 397 000	
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			3 000 000				2 200 000		5 200 000					0	5 200 000		5 200 000		
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérház)			1 682 750			265 000 000			266 682 750					0	266 682 750			266 682 750	
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			2 000 000						2 000 000					0	2 000 000		2 000 000		
12.	013350-48	Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			8 000 000						8 000 000					0	8 000 000		8 000 000		
13.	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BSI-2017-00001)	1 077 240	189 085	7 062 660			86 897 400			95 226 385					0	95 226 385		95 226 385		
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			4 000 000			635 000			4 635 000					0	4 635 000		4 635 000		
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep			2 460 000						2 460 000					0	2 460 000			2 460 000	
16.	013350-8	Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BSI-2016-00013)			6 827 280			11 355 445			18 182 725					0	18 182 725		18 182 725		
17.	013350-93	Szétszór lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			11 072 000			635 000	6 654 059		18 361 059					0	18 361 059		18 361 059		
18.	013370-0	ASP központhoz való csatlakozás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106)	3 824 000	899 000	2 117 000						6 840 000					0	6 840 000			6 840 000	
19.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 499 890				2 499 890	26 865 392				26 865 392	29 365 282		29 365 282		
20.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	839 424 249				839 424 249	693 330 041		693 330 041	146 094 208	
21.	031030-0	Mezőőri őrszolgálat	11 625 600	2 306 993	4 521 176			80 000			18 533 769					0	18 533 769		18 533 769		
22.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 813 285	3 589 295							40 402 580					0	40 402 580			40 402 580	
23.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 352 510	1 106 869	3 714 207			1 426 756			17 600 342					0	17 600 342			17 600 342	
24.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság	10 571 580	1 030 729	1 887 254			4 994 410	1 801 262		20 285 235					0	20 285 235			20 285 235	
25.	041237-11	Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális	16 866 165	1 644 451	2 339 346			4 735 362	2 948 752		28 534 076					0	28 534 076			28 534 076	
26.	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő			1 574 685						1 728 217					0	1 728 217			1 728 217	
27.	041237-7	Mintaprogram - belterületi közutak javítás			2 225 835						2 442 854					0	2 442 854			2 442 854	
28.	041237-8	Mintaprogram - illegális hulladékterelő felszámolása									217 577					0	217 577			217 577	
29.	042120-0	Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram TP-1-2013									12 470 000					0	12 470 000			12 470 000	
30.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése			2 970 000				9 500 000		10 000 000					0	10 000 000			10 000 000	
31.	045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása							10 000 000		18 926 026					0	18 926 026		18 926 026		
32.	045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás						450 000			16 524 550					0	16 524 550			16 524 550	
33.	045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			16 074 550						1 586 000					0	1 586 000			1 586 000	
34.	047410-0	Ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 586 000						123 305 430					0	123 305 430			123 305 430	
35.	047410-5	TOP-2.1.3.16-bst-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	1 716 150	301 202	2 538 023			118 750 055			1 640 000					0	1 640 000			1 640 000	
36.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (gyepmesteri tev.)			1 640 000						4 300 000					0	4 300 000			4 300 000	
37.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ATEV)			4 300 000						27 997 000					0	27 997 000			27 997 000	
38.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái			5 952 000			22 045 000			997 878					0	997 878			997 878	
39.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP-1.3.0/09-11/2012/0009			815 245		182 633				47 940 000					0	47 940 000			47 940 000	
40.	064010-0	Közülgatás			47 940 000						14 232 175					0	14 232 175			14 232 175	
41.	066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet			14 232 175						25 609 686					0	25 609 686		23 453 330	2 156 356	
42.	066020-0	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	294 000	57 330	20 263 000			4 995 356			3 450 000					0	3 450 000			3 450 000	
43.	066020-10	Közülgatott szolgáltatások AH-on belül			3 450 000						901 600					0	901 600			901 600	
44.	066020-101	Városi játszótér WC kialakítása						901 600			533 400					0	533 400			533 400	
45.	066020-102	Városháza energetikai korszerűsítése						533 400			1 500 000					0	1 500 000			1 500 000	
46.	066020-103	Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása			1 500 000			1 500 000			5 000 000					0	5 000 000			5 000 000	
47.	066020-104	Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje pályázat							5 000 000		5 000 000					0	5 000 000			5 000 000	
48.	066020-105	HelpyNet kapcsolattartó rendszer			1 728 000						1 728 000					0	1 728 000			1 728 000	
49.	066020-107	A mezőberényi Világábrós hős emlékmű felújítása							2 000 000		2 000 000					0	2 000 000			2 000 000	
50.	066020-108	Víziközmű rendszer műszaki állapot javítása pályázat							9 611 829		9 611 829					0	9 611 829			9 611 829	
51.	066020-109	Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiai alkalmazása pályázat						16 501 796			16 501 796					0	16 501 796			16 501 796	
52.	066020-11	Közülgatott szolgáltatások AH-on kívül			2 700 000						16 000 000					0	16 000 000			16 000 000	
53.	066020-36	Mezőberényi termálvízrendszer üzemeltetése			16 000 000						41 866 640					0	41 866 640		41 866 640		
54.	066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái									3 925 870					0	3 925 870			3 925 870	
55.	066020-57	Kertészet	3 273 300	652 570							736 600										

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	Változók kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	ÁTHOZAT		151 461 012	25 534 522	418 361 659	27 600 000	67 122 666	833 920 774	226 247 213	1 300 000	1 751 547 846	866 289 641	0	0	0	866 289 641	2 617 837 487	0	1 755 879 996	861 957 491
80.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa				13 000 000					13 000 000					0	13 000 000			13 000 000
81.	107060-2-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - téli rezsicsökkentés		5 808 000							5 808 000					0	5 808 000		5 808 000	
82.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés				120 000					120 000					0	120 000			120 000
83.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés				892 500					892 500					0	892 500			892 500
84.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - felsőoktatási tanulók támogatása				1 000 000					1 000 000					0	1 000 000			1 000 000
85.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés				500 000					500 000					0	500 000			500 000
86.	107060-3-5	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési kölcsön				1 500 000					1 500 000					0	1 500 000			1 500 000
87.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	55 327 150	11 049 850	112 833 141			4 595 477			183 805 618					0	183 805 618			183 805 618
88.	900070-0	Általános tartalék					190 443 955				190 443 955					0	190 443 955		190 443 955	
89.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0					0	0			
90.	900020-0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (helyi adók)									0					0	0			
91.											0					0	0			
92.											0					0	0			
93.											0					0	0			
94.											0					0	0			
95.											0					0	0			
96.											0					0	0			
97.											0					0	0			
98.											0					0	0			
99.											0					0	0			
100.											0					0	0			
101.											0					0	0			
102.											0					0	0			
103.											0					0	0			
104.											0					0	0			
105.											0					0	0			
106.											0					0	0			
107.											0					0	0			
108.											0					0	0			
109.											0					0	0			
110.											0					0	0			
111.											0					0	0			
112.											0					0	0			
113.											0					0	0			
114.											0					0	0			
115.											0					0	0			
116.											0					0	0			
117.											0					0	0			
118.											0					0	0			
119.											0					0	0			
120.											0					0	0			
121.											0					0	0			
122.											0					0	0			
123.											0					0	0			
124.											0					0	0			
125.											0					0	0			
126.											0					0	0			
127.											0					0	0			
128.											0					0	0			
129.											0					0	0			
130.											0					0	0			
131.											0					0	0			
132.											0					0	0			
133.											0					0	0			
Összesen			206 788 162	36 584 372	537 002 800	44 612 500	257 566 621	838 516 251	226 247 213	1 300 000	2 148 617 919	866 289 641	0	0	0	866 289 641	3 014 907 560	0	1 952 131 951	1 062 775 609

15/a melléklet 2/2. oldal

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finan- szírozás kiadásai	Külföldi finan- szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltó- kiadások					Finan- szírozási kiadások összesen
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	60 372 095	13 580 262	29 430 000			6 700 000			110 082 357					0	110 082 357			110 082 357
2.	011130-3	Pénzügy igazgatása	61 181 835	12 551 683	5 190 200						78 923 718					0	78 923 718			78 923 718
3.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	7 756 225	1 603 415	2 500 000						11 859 640					0	11 859 640			11 859 640
4.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	19 910 520	4 098 089	529 000						24 537 609					0	24 537 609			24 537 609
5.	016010-0	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenység	1 554 392	321 221	421 564		167 300				2 464 477					0	2 464 477			2 464 477
6.	016030-0	Állampolgársági ügyek	10 289 140	2 104 093	300 000						12 693 233					0	12 693 233			12 693 233
7.	031030-0	Kösterület rendjének fenntartása	2 926 230	608 168	768 235						4 302 633					0	4 302 633			4 302 633
8.	044310-0	Építésügy igazgatása	927 810	199 488	100 000						1 227 298					0	1 227 298			1 227 298
9.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	6 094 427	1 404 975	5 887 894						13 387 296					0	13 387 296			13 387 296
10.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	6 380 700	1 370 024	200 000						7 950 724					0	7 950 724			7 950 724
11.	011130-8	Kormányhivatali továbbszámolás									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			177 393 374	37 841 418	45 326 893	0	167 300	6 700 000	0	0	267 428 985	0	0	0	0	0	267 428 985	0	267 428 985	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak 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 származékos ügyletek kiadásai	Váltó- kiadások	Finan- szírozási kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	10 006 440	975 628							10 982 068					0	10 982 068			
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok	85 544 458	16 861 993	2 410 000						104 816 451					0	104 816 451			
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők	43 732 871	8 654 273							52 387 144					0	52 387 144			
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	972 000	170 586							1 142 586					0	1 142 586			
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 087 380	821 350	15 000 000			1 180 000	2 910 000		23 998 730					0	23 998 730			
6.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés kiadásai			26 636 806						26 636 806					0	26 636 806			
7.											0					0				
8.											0					0				
9.											0					0				
10.											0					0				
11.											0					0				
12.											0					0				
13.											0					0				
14.											0					0				
15.											0					0				
16.											0					0				
17.											0					0				
18.											0					0				
19.											0					0				
20.											0					0				
21.											0					0				
22.											0					0				
23.											0					0				
24.											0					0				
25.											0					0				
26.											0					0				
27.											0					0				
28.											0					0				
29.											0					0				
30.											0					0				
31.											0					0				
32.											0					0				
33.											0					0				
34.											0					0				
35.											0					0				
36.											0					0				
37.											0					0				
38.											0					0				
39.											0					0				
40.											0					0				
41.											0					0				
42.											0					0				
43.											0					0				
44.											0					0				
45.											0					0				
46.											0					0				
47.											0					0				
48.											0					0				
49.											0					0				
50.											0					0				
51.											0					0				
52.											0					0				
53.											0					0				
54.											0					0				
55.											0					0				
56.											0					0				
57.											0					0				
58.											0					0				
59.											0					0				
60.											0					0				
61.											0					0				
62.											0					0				
63.											0					0				
64.											0					0				
65.											0					0				
66.											0					0				
67.											0					0				
68.											0					0				
69.											0					0				
70.											0					0				
71.											0					0				
72.											0					0				
73.											0					0				
74.											0					0				
75.											0					0				
76.											0					0				
77.											0					0				
78.											0					0				
79.											0					0				
Összesen			144 343 149	27 483 830	44 046 806	0	0	1 180 000	2 910 000	0	219 963 785	0	0	0	0	0	219 963 785	0	219 963 785	0

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	Változatok kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	5 792 700	564 788							6 357 488					0	6 357 488		6 357 488	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás	3 057 328	584 729	3 311 000						6 953 057					0	6 953 057		6 953 057	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások	6 502 550	1 244 458	140 000						7 887 008					0	7 887 008		7 887 008	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés	1 014 543	197 836	2 896 000			150 000			4 258 379					0	4 258 379		4 258 379	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény			278 000						278 000					0	278 000		278 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			100 000						100 000					0	100 000			100 000
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 213 797	830 175	127 000						5 170 972					0	5 170 972			5 170 972
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés	447 190	87 202	735 000						1 269 392					0	1 269 392			1 269 392
9.	082091-01	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése			1 768 000						1 768 000					0	1 768 000		1 768 000	
10.	082091-02	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése	76 000	14 821	127 000						217 821					0	217 821		217 821	
11.	082091-03	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetése	4 123 406	810 427	9 188 000			300 000			14 421 833					0	14 421 833		14 421 833	
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	11 307 492	2 258 060	1 868 000						15 433 552					0	15 433 552		15 433 552	
14.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napok	20 000	8 142	6 787 000						6 815 142					0	6 815 142		6 815 142	
15.	082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Ezt jól kihoztuk pály.			750 000			196 951			946 951					0	946 951		946 951	
16.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	10 318 502	2 168 471	2 750 000						15 236 973					0	15 236 973		15 236 973	
17.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Erkeltségnővelő támogatás önrő			2 566 100				1 500 000		4 066 100					0	4 066 100			
18.	082093-04	Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat			1 240 740			733 900			1 974 640					0	1 974 640			1 240 740
19.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szolgáltatásban			54 020						54 020					0	54 020			
20.	082093-06	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Felhőn alkotóklub	189 030	76 950	1 086 000						1 351 980					0	1 351 980			1 086 000
21.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 086 000						1 086 000					0	1 086 000			
22.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)	2 891 586	904 290	8 950 943			1 310 092			14 056 911					0	14 056 911		14 056 911	
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			49 954 124	9 750 349	46 037 803	0	0	2 690 943	1 500 000	0	109 933 219	0	0	0	0	0	109 933 219	0	101 066 115	8 867 104

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	Változatok kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	16301580	1520736							17 822 316					0	17 822 316		17822316	
2.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	29396148	5718861	84252564						119 367 573					0	119 367 573			119367573
3.	072410	Otthoni szakapólas	1520078	283914	1539000						3 342 992					0	3 342 992			3342992
4.	072420	Laboratóriumi szolgálat	4396328	820814	2614000			70000			7 901 142					0	7 901 142			7901142
5.	072450	Fizioterápiás	2431978	454135	2890200						5 776 313					0	5 776 313			5776313
6.	074031	Védőnői szolgálat	16526605	3086439	3270000			102000			22 985 044					0	22 985 044		22985044	
7.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás			912000						912 000					0	912 000		912000	
8.	096015	Közétkezési központ	15919291	3097012	45306448			234600			64 557 351					0	64 557 351		64557351	4946597
9.	096025	Munkahelyi étkeztetés	1223467	238019	3485111						4 946 597					0	4 946 597			12174284
10.	101222	Támogató szolgálat	8915048	1669236	1590000						12 174 284					0	12 174 284			235849295
11.	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása	138316282	29479274	65921400			1353710	778629		235 849 295					0	235 849 295		20950888	
12.	102031	Nappali ellátás	11937951	2240198	6722739						20 950 888					0	20 950 888		37129056	
13.	104031	Bölcsődei ellátás	28066591	5242465	3820000						37 129 056					0	37 129 056		7786566	
14.	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	2881247	538169	4367150						7 786 566					0	7 786 566		24629387	
15.	104042-1	Családsegítés igazgatás	19612504	3671202	1330981			14700			24 629 387					0	24 629 387		20197762	
16.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13006016	2434746	4757000						20 197 762					0	20 197 762		6199423	
17.	107051	Étkeztetés	2087206	627106	3485111						6 199 423					0	6 199 423		29206596	
18.	107052	Házi segítségnyújtás	24388226	4558370	260000						29 206 596					0	29 206 596			2246667
19.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1751521	35156	455000			4990			2 246 667					0	2 246 667			4258621
20.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	2556078	477543	1225000						4 258 621					0	4 258 621			
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			341 234 145	66 193 395	238 253 704	0	0	1 780 000	778 629	0	648 239 873	0	0	0	0	0	648 239 873	0	252 376 389	395 863 484

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.
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	Even belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Even túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8124	0	0	0
09					
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812	0	0	0
	Működési maradvány igénybevétele		114 943 358	82 349 133	197 292 491
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		910 338 101	133 302 377	1 043 640 478
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 025 281 459	215 651 510	1 240 932 969
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	1 025 281 459	215 651 510	1 240 932 969
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	859 595 301	-20 171 052	839 424 249
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	1 884 876 760	195 480 458	2 080 357 218
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	1 884 876 760	195 480 458	2 080 357 218

[illegible]

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	0	0	
0	26 865 392	0	
0	693 330 041	146 094 208	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	720 195 433	146 094 208	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	720 195 433	146 094 208	

													Feladat szerinti bontás			
													állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi kör sz.	Előir. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Alcím neve	Jogi kör neve	Előir. neve	Rovat	mód.ei. ápr. 29.	Változás	mód.ei. jún. 24.			
I. Költségvetési bevételek																
1. Működési költségvetés-bevételek																
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai										
1.1						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	197 260 950	512 303	197 773 253	0	197 728 081	45 172
1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.				B112	144 936 400	0	144 936 400	0	144 936 400	0
1.3						Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.				B113	373 206 040	5 093 864	378 299 904	0	254 718 904	123 581 000
1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.				B114	13 389 805	533 211	13 923 016	0	13 923 016	0
1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások				B115	21 192 000	0	21 192 000	0	21 192 000	0
1.6						Elszámolásból származó bevételek				B116	0	0	0	0	0	0
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai				B11	749 985 195	6 139 378	756 124 573	0	632 498 401	123 626 172
2.						Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0
3.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.				B13	0	0	0	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.				B14	0	0	0	0	0	0
5.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.				B15	0	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.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.					254 442 428	2 002 879	256 445 307	0	11 133 629	245 311 678
6.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.					11 246 871	15 006	11 261 877	0	8 941 477	2 320 400
6.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.					31 912 000	0	31 912 000	0	24 912 000	7 000 000
6.1.6.						Elküldött állami pénzaigaplottól műk.-i c. támogatások bev.					114 358 921	-3 028 118	111 331 803	0	63 667 815	47 663 988
6.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					4 935 676	0	4 935 676	0	4 935 676	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.						Térségi fejj.-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	416 896 896	-1 010 233	415 886 663	0	113 590 597	302 296 066
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen				B1	1 166 882 091	5 129 145	1 172 011 236	0	746 088 998	425 922 238
2. Közhatalmi bevételek																
1.						Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0
2.						Szociális hozzájárulási adó és járulékok				B32	0	0	0	0	0	0
3.						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				B33	0	0	0	0	0	0
4.						Vagyoni típusú adók										
4.1.						Építményadó					8 300 000	0	8 300 000	0	8 300 000	0
4.2.						Magánszemélyek kommunális adója					30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0
4.3.						Telekadó					740 000	0	740 000	0	740 000	0
4.						Vagyoni típusú adók összesen				B34	39 040 000	0	39 040 000	0	39 040 000	0
5.						Termékek és szolgáltatások adói										
5.1						Értékesítési és forgalmi adók				B351	230 800 000	0	230 800 000	0	71 834 488	158 965 512
						Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó					230 800 000	0	230 800 000	0	71 834 488	158 965 512
						Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó					0	0	0	0	0	0
5.2						Fogyasztási adók				B352	0	0	0	0	0	0
5.3						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				B353	0	0	0	0	0	0
5.4						Gépjárműadók				B354	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0
5.5						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0
						Ebből: Környezetterhelési díj					0	0	0	0	0	0
						Tartózkodás után fizetett IFA					1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
						Talajterhelési díj					800 000	0	800 000	0	800 000	0
						Korábbi évek megszünt adóneméi áthúzódó fiz.-ből bef.					0	0	0	0	0	0
5.						Termékek és szolgáltatások adói összesen				B35	255 600 000	0	255 600 000	0	96 634 488	158 965 512
6.						Egyéb közhatalmi bevételek										
6.1						Igazgatási szolgáltatási díjak					7 500 000	0	7 500 000	0	7 500 000	0
6.2						Környezetvédelmi bírság					0	0	0	0	0	0
6.3						Természetvédelmi bírság					0	0	0	0	0	0
6.4						Építésügyi bírság					0	0	0	0	0	0
6.5						Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.					350 000	0	350 000	0	350 000	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						Készenléti pótlék, önellenőrzési pótlék					0	0	0	0	0	0
6.						Egyéb közhatalmi bevételek összesen				B36	7 850 000	0	7 850 000	0	7 850 000	0
2.						Közhatalmi bevételek összesen				B3	302 490 000	0	302 490 000	0	143 524 488	158 965 512
3.						Működési bevételek összesen				B4	418 644 707	1 240 740	419 885 447	0	153 816 067	266 069 380
4. Működési célú átvett pénzeszközök																
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.				B61	0	0	0	0	0	0
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól				B62	0	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	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.					0	0	0	0	0	0
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.-i 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 c. 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 kiv.				B64	0	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					750 000	0	750 000	0	750 000	0
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					60 000	0	60 000	0	60 000	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	810 000	0	810 000	0	750 000	60 000
4.						Működési célú átvett pénzeszközök				B6	810 000	0	810 000	0	750 000	60 000
1.						Működési költségvetés bevételei összesen					1 888 826 798	6 369 885	1 895 196 683	0	1 044 179 553	851 017 130
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
1.1.						Felhalmozási c. központosít támogatások					0	0	0	0	0	0
1.2.						Vis maior támogatások					0	0	0	0	0	0
1.3.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások					0	0	0	0	0	0
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen				B21	0	0	0	0	0	0
2.						Felhaltm.-i c. nar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül				B22	0	0	0	0	0	0

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Eldör csoport sz. Kiem. el. sz.	Eldör sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Eld. csoport neve Kiem. el. név	Rovat	Eldör neve	mód. el. ápr. 29.	Változás	mód. el. jún. 24.	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalm. -i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.			0	0	0	0	0	0
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.-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. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.	Felhalm. -i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről összesen	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 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 társf. miatti felh.-i c. tám.			74 435 860	0	74 435 860	0	67 509 100	6 926 760
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.			2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
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.			10 557 635	0	10 557 635	0	0	10 557 635
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervektől felh.-i c. tám. bev.			0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervektől felh.-i c. tám. bev.			20 926 026	0	20 926 026	0	20 926 026	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervektől kapott felh.-i c. tám.			0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervektől kapott felh.-i c. t.			0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalm. -i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25		107 919 521	0	107 919 521	0	88 435 126	19 484 395
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2		107 919 521	0	107 919 521	0	88 435 126	19 484 395
2.	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
1.	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52		177 000 000	0	177 000 000	0	0	177 000 000
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		177 000 000	0	177 000 000	0	0	177 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
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. visszatérülése 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.			0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0
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			284 919 521	0	284 919 521	0	88 435 126	196 484 395
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7		2 173 746 319	6 369 885	2 180 116 204	0	1 132 614 679	1 047 501 525
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
	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			0	0	0	0	0	0
	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			1 025 281 459	215 651 510	1 240 932 969	0	967 022 505	273 910 464
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			114 943 358	82 349 133	197 292 491	0	188 382 027	8 910 464
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele			910 338 101	133 302 377	1 043 640 478	0	778 640 478	265 000 000
	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		1 025 281 459	215 651 510	1 240 932 969	0	967 022 505	273 910 464
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		859 595 301	-20 171 052	839 424 249	0	693 330 041	146 094 208
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			0	0	0	0	0	0
	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		1 884 876 760	195 480 458	2 080 357 218	0	1 660 352 546	420 004 672
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.	Változások	B84		0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8		1 884 876 760	195 480 458	2 080 357 218	0	1 660 352 546	420 004 672
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8		4 058 623 079	201 850 343	4 260 473 422	0	2 792 967 225	1 467 506 197

Cím sz.						Alcím sz.						Jogcím csop.sz.						Eldör.sz.						Kiem.ei.sz.						Eldör.sz.						Cím neve						Alcím neve						Jogcím csop.n.						Eldör.neve						Kiem.ei.név						Eldör.neve						Rovat						mód.ei. ápr. 29.						Változás						mód.ei. jún. 24.						Feladat szerinti bontás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
I.						Költségvetési kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o 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 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.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		20 926 026		88 990 728		60 000		109 976 754	114 598 888				114 598 888	224 575 642		213 847 539	10 728 103	
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000			1 000 000	
3.	013320-0	Közművelő fenntartás és működtetés				3 300 000				3 300 000	4 412 000				4 412 000	7 712 000		7 712 000		
4.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				853 000				853 000	2 640 500				2 640 500	3 493 500			3 493 500	
5.	013350-12	Városháza épületének felújítása	1 245 900	52 739 100						53 985 000	0				0	53 985 000		53 985 000		
6.	013350-13	Játszóter kialakítása								0	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000		
7.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 000 000				2 000 000	0				0	2 000 000			178 397 000	
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12.				10 170 000	177 000 000			187 170 000	-8 773 000				-8 773 000	178 397 000		5 200 000		
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				3 000 000				3 000 000	2 200 000				2 200 000	5 200 000		5 200 000		
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth K.								0	266 682 750				266 682 750	266 682 750		266 682 750		
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 000 000				2 000 000	0				0	2 000 000		2 000 000		
12.	013350-48	Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				8 000 000				8 000 000	0				0	8 000 000		8 000 000		
13.	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)		5 000 000						5 000 000	90 226 385				90 226 385	95 226 385		95 226 385		
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4 000 000				4 000 000	635 000				635 000	4 635 000		4 635 000		
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep								0	2 460 000				2 460 000	2 460 000			2 460 000	
16.	013350-8	Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)		9 770 000						9 770 000	8 412 725				8 412 725	18 182 725		18 182 725		
17.	013350-93	Szétszort lakás nem szociális célú bérbéradása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				3 000 000				3 000 000	15 361 059				15 361 059	18 361 059		18 361 059		
18.	013370-0	ASP központhoz való csatlakozás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106)								0	6 840 000				6 840 000	6 840 000				
19.	018010-0	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	756 124 573							756 124 573	-726 759 291				839 424 249	839 424 249		693 330 041	146 094 208	
20.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	839 424 249				839 424 249	839 424 249		18 533 769		
21.	013030-0	Mezőri örszolgálat	6 480 000		7 500 000			750 000		14 730 000	3 803 769				3 803 769	18 533 769		40 402 580		
22.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 334 936							32 334 936	8 067 644				8 067 644	40 402 580			17 600 342	
23.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság		910 556						14 358 522	3 241 820				3 241 820	20 285 235		20 285 235		
24.	041237-11	Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális		1 962 965						15 452 528	4 832 707				4 832 707	20 285 235		28 534 076		
25.	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő		7 684 114						23 130 210	5 403 866				5 403 866	28 534 076		1 728 217		
26.	041237-7	Mintaprogram - belterületi közutak javítás								576 075	1 152 142				1 152 142	1 728 217		2 442 854		
27.	041237-8	Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása								814 288	1 628 566				1 628 566	2 442 854		217 577		
28.	042120-0	Felugondnoki szolgáltatás, tanyaprogram TP-1-2013								0	217 577				217 577	12 470 000		12 470 000		
29.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése								0	12 470 000				12 470 000	10 000 000		10 000 000		
30.	045120-4	Egyéb leállhelyek kialakítása								0	10 000 000				10 000 000	18 926 026		18 926 026		
31.	045120-8	Járdaszafafozós, betonozás								0	18 926 026				18 926 026	16 524 550		16 524 550		
32.	045160-0	Köztar, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	16 524 550				16 524 550	1 586 000		1 586 000		
33.	04710-0	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								0	1 586 000				1 586 000	123 305 430		123 305 430		
34.	04710-5	TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózat								0	123 305 430				123 305 430	1 640 000		1 640 000		
35.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárház (gyepmesteri tev.)								0	1 640 000				1 640 000	4 300 000		4 300 000		
36.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ATEV)								0	4 300 000				4 300 000	27 997 000		27 997 000		
37.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái								0	27 997 000				27 997 000	997 878		997 878		
38.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP-1.3.0/09-11/2012/0009								0	997 878				997 878	47 940 000		47 940 000		
39.	064010-0	Közműellátás								0	47 940 000				47 940 000	14 232 175		14 232 175		
40.	066010-0	Közműellátás - Kertészet								0	14 232 175				14 232 175	23 453 300		2 156 356		
41.	066020-0	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 600 000							1 600 000	24 009 686				24 009 686	25 609 686		3 450 000		
42.	066020-10	Közeleltett szolgáltatások ÁHT-on belül				3 300 000				3 300 000	150 000				150 000	901 600		901 600		
43.	066020-101	Városi játszótér WC kialakítása								0	901 600				901 600	533 400		533 400		
44.	066020-102	Városháza energetikai korszerűsítése								0	533 400				533 400	1 500 000		1 500 000		
45.	066020-103	Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása								0	1 500 000				1 500 000	5 000 000		5 000 000		
46.	066020-104	Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje pályázat								0	5 000 000				5 000 000	1 728 000		1 728 000		
47.	066020-105	HelpyNet kapcsolattartó rendszer								0	1 728 000				1 728 000	2 000 000		2 000 000		
48.	066020-107	A mezőberényi Világábrány hűs emlékmű felújítása		2 000 000						2 000 000	0				0	9 611 829		9 611 829		
49.	066020-108	Víziközmű rendszer műszaki állapot javítása pályázat								0	9 611 829				9 611 829	16 501 796		16 501 796		
50.	066020-109	Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat								0	16 501 796				16 501 796	2 700 000		2 700 000		
51.	066020-11	Közeleltett szolgáltatások ÁHT-on kívül				2 700 000				2 700 000	0				0	16 000 000		16 000 000		
52.	066020-36	Mezőberényi termálforrás rendszer üzemeltetése								0	16 000 000				16 000 000	32 917 640		41 866 640		
53.	066020-4	Állatdív Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái				8 949 000				8 949 000	32 917 640				32 917 640	41 866 640		41 866 640		
54.	066020-57	Kertészet								0	3 925 870				3 925 870	736 600		736 600		
55.	066020-65	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés								0	736 600				736 600	1 000 000		1 000 000		
56.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás								0	1 000 000				1 000 000	1 900 000		1 900 000		
57.	066020-81	Térinformaticai rendszer								0	1 900 000				1 900 000	400 000		400 000		
58.	066020-86	Luther téri sportudvar felújítása								0	400 000				400 000	26 000 000		26 000 000		
59.	066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés levalasztása								0	26 000 000				26 000 000	600 000		600 000		
60.	066020-90	Játszóter játékok felújítása								0	600 000				600 000	1 016 000		1 016 0		

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2019.

Mezőberény Város Önkormányzata külön

mód.éi. Jón. 24.

18/a számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	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 finan- szírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto- bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	ATHOZAT		916 507 262	107 919 521	7 500 000	141 262 728	177 000 000	810 000	0	1 350 999 511	1 266 837 976	0	0	0	1 266 837 976	0	1 755 879 996	861 957 491
80.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa								0	13 000 000				13 000 000			13 000 000
81.	107060-2-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - teli rezsielőtérlet								0	5 808 000				5 808 000		5 808 000	
82.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés								0	120 000				120 000			120 000
83.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés								0	892 500				892 500			892 500
84.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - felsőoktatási tanulók támogatás								0	1 000 000				1 000 000			1 000 000
85.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés								0	500 000				500 000			500 000
86.	107060-3-5	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési költsón								0	1 500 000				1 500 000			1 500 000
87.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	170 363 813							170 363 813	13 441 805				13 441 805		190 443 955	183 805 618
88.	900070-0	Általános tartalek								0	190 443 955				190 443 955		190 443 955	
89.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 320 400							2 320 400	-2 320 400				-2 320 400			
90.	900020-0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-on kívülről (helyi adók)			294 640 000					294 640 000	-294 640 000				-294 640 000			
91.										0	0				0			
92.										0	0				0			
93.										0	0				0			
94.										0	0				0			
95.										0	0				0			
96.										0	0				0			
97.										0	0				0			
98.										0	0				0			
99.										0	0				0			
100.										0	0				0			
101.										0	0				0			
102.										0	0				0			
103.										0	0				0			
104.										0	0				0			
105.										0	0				0			
106.										0	0				0			
107.										0	0				0			
108.										0	0				0			
109.										0	0				0			
110.										0	0				0			
111.										0	0				0			
112.										0	0				0			
113.										0	0				0			
114.										0	0				0			
115.										0	0				0			
116.										0	0				0			
117.										0	0				0			
118.										0	0				0			
119.										0	0				0			
120.										0	0				0			
121.										0	0				0			
122.										0	0				0			
123.										0	0				0			
124.										0	0				0			
125.										0	0				0			
126.										0	0				0			
127.										0	0				0			
128.										0	0				0			
129.										0	0				0			
130.										0	0				0			
131.										0	0				0			
132.										0	0				0			
133.										0	0				0			
	Összesen		1 089 191 475	107 919 521	302 140 000	141 262 728	177 000 000	810 000	0	1 818 323 724	1 196 583 836	0	0	0	1 196 583 836	0	1 952 131 951	1 062 775 609

18/a melléklet 2/2. oldal

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	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	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége			350 000	1 759 000				2 109 000	107 973 357				107 973 357		110 082 357	
2.	011130-3	Pénzügy igazgatása								0	78 923 718				78 923 718		78 923 718	
3.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	11 859 640				11 859 640		11 859 640	
4.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	24 537 609				24 537 609		24 537 609	
5.	016010-0	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenység	2 261 477							2 261 477	203 000				2 030 000		2 464 477	
6.	016030-0	Állampolgársági ügyek			381 000					381 000	12 312 233				12 312 233		12 693 233	
7.	031030-0	Köztérület rendjének fenntartása								0	4 302 633				4 302 633		4 302 633	
8.	044310-0	Építésügy igazgatása								0	1 227 298				1 227 298		1 227 298	
9.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	8 187 729							8 187 729	5 199 567				5 199 567		13 387 296	
10.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	7 950 724				7 950 724		7 950 724	
11.	011130-8	Kormányhivatali továbbszámolás								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			10 449 206	0	350 000	2 140 000	0	0	0	12 939 206	254 489 779	0	0	0	254 489 779	267 428 985	0	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á n	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	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	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	10 982 068							10 982 068	0				0	10 982 068		
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok								0	104 816 451				104 816 451	104 816 451		
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítőik								0	52 387 144				52 387 144	52 387 144		
4.	091120-0	SN1 gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								0	1 142 586				1 142 586	1 142 586		
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai								0	23 998 730				23 998 730	23 998 730		
6.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés kiadásai				1 027 725				1 027 725	25 609 081				25 609 081	26 636 806		
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			10 982 068	0	0	1 027 725	0	0	0	12 009 793	207 953 992	0	0	0	207 953 992	219 963 785	0	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

Funkció		Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás	
Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belőlől	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belőlől	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	Körzfoglalkoztatás	6 357 488							6 357 488	0				0	6 357 488				
2. 082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás				100 000				100 000	6 853 057				6 853 057	6 953 057			6 953 057	
3. 082044-01	Könyvtári szolgáltatások				220 000				220 000	7 667 008				7 667 008	7 887 008			7 887 008	
4. 082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés								0	4 258 379				4 258 379	4 258 379			4 258 379	
5. 082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény								0	278 000				278 000	278 000			278 000	
6. 082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								0	100 000				100 000	100 000			100 000	
7. 082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység				114 000				114 000	5 056 972				5 056 972	5 170 972			5 170 972	
8. 082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés								0	1 269 392				1 269 392	1 269 392			1 269 392	
9. 082091-01	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése				900 000				900 000	868 000				868 000	1 768 000			1 768 000	
10. 082091-02	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés				300 000				300 000	-82 179				-82 179	217 821			217 821	
11. 082091-03	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Madarak háza				3 000 000				3 000 000	11 421 833				11 421 833	14 421 833			14 421 833	
12. 082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza				2 405 000				2 405 000	13 028 552				13 028 552	15 433 552			15 433 552	
13. 082092-02	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napok				500 000				500 000	6 315 142				6 315 142	6 815 142			6 815 142	
14. 082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Est jól kifizűzik pály.								0	946 951				946 951	946 951			946 951	
15. 082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Est jól kifizűzik pály.				3 124 000				3 124 000	12 112 973				12 112 973	15 236 973			15 236 973	
16. 082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok								0	1 500 000				1 500 000	1 500 000			1 500 000	
17. 082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdelkségnövelő támogatás önért.								0	3 300 000				3 300 000	3 300 000			3 300 000	
18. 082093-04	Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat								2 307 540	-1 066 800				-1 066 800	1 240 740			1 240 740	
19. 082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szolgáltatásán				2 307 540				2 307 540	120 000				120 000	320 000			320 000	
20. 082093-06	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Felhótt alkotótábor	200 000							200 000	286 000				286 000	1 086 000			1 086 000	
21. 083010-00	Egyéb kiadói tevékenység				800 000				800 000										
22. 107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)	100 000							100 000	13 956 911				13 956 911	14 056 911			14 056 911	
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.	Összesen	6 357 488	0	0	13 770 540	0	0	0	20 428 028	89 505 191	0	0	0	89 505 191	109 933 219	0	101 066 115	8 867 104	

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.			Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás		
Funkció			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	Változó bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
Azonosító száma	Megnevezése																				
			13 993 323			136 720 837				13 993 323	3 828 993				3 828 993	17 822 316		17 822 316			
1.	041233	Közfoglalkoztatás								136 720 837	-17 353 264				-17 353 264	119 367 573			119 367 573		
2.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	3 500 000							3 500 000	-157 008				-157 008	3 342 992			3 342 992		
3.	072410	Ötthoni szakápolás	3 500 000							3 500 000	4 401 142				4 401 142	7 901 142			7 901 142		
4.	072420	Laboratóriumi szolgáltatás	3 890 000							3 890 000	1 886 313				1 886 313	5 776 313			5 776 313		
5.	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	24 000 000							24 000 000	-1 014 956				-1 014 956	22 985 044			22 985 044		
6.	074031	Védőnői szolgáltatás								912 000	0				0	912 000			912 000		
7.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás	912 000							9 338 894	55 218 457				55 218 457	64 557 351			64 557 351		
8.	096015	Közéleti központ				9 338 894				4 796 003	150 594				150 594	4 946 597			4 946 597		
9.	096025	Munkahelyi elhelyezés				4 796 003				700 000	11 474 284				11 474 284	12 174 284			12 174 284		
10.	101222	Támogató szolgáltatás				700 000				101 376 000	134 473 295				134 473 295	235 849 295			235 849 295		
11.	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása				101 376 000				1 130 470	19 820 418				19 820 418	20 950 888			20 950 888		
12.	102031	Nappali ellátás	1 130 470							780 000	36 349 056				36 349 056	37 129 056			37 129 056		
13.	104031	Bölcsődei ellátás				780 000				254 000	7 532 566				7 532 566	7 786 566			7 786 566		
14.	104035	Bölcsődei gyermekéltetés				254 000				0	24 629 387				24 629 387	24 629 387			24 629 387		
15.	104042-1	Családsegítés igazgatás								0	20 197 762				20 197 762	20 197 762			20 197 762		
16.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				5 431 720				5 431 720	767 703				767 703	6 199 423			6 199 423		
17.	107051	Eltérítés				1 355 000				5 160 206	24 046 390				24 046 390	29 206 596			29 206 596		
18.	107052	Házi segítségnyújtás	3 805 206			932 000				932 000	1 314 667				1 314 667	2 246 667			2 246 667		
19.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	4 258 621				4 258 621	4 258 621			4 258 621		
20.	107055	Tanyagondnoki szolgáltatás								0	0				0	0			0		
21.										0	0				0	0			0		
22.										0	0				0	0			0		
23.										0	0				0	0			0		
24.										0	0				0	0			0		
25.										0	0				0	0			0		
26.										0	0				0	0			0		
27.										0	0				0	0			0		
28.										0	0				0	0			0		
29.										0	0				0	0			0		
30.										0	0				0	0			0		
31.										0	0				0	0			0		
32.										0	0				0	0			0		
33.										0	0				0	0			0		
34.										0	0				0	0			0		
35.										0	0				0	0			0		
36.										0	0				0	0			0		
37.										0	0				0	0			0		
38.										0	0				0	0			0		
39.										0	0				0	0			0		
40.										0	0				0	0			0		
41.										0	0				0	0			0		
42.										0	0				0	0			0		
43.										0	0				0	0			0		
44.										0	0				0	0			0		
45.										0	0				0	0			0		
46.										0	0				0	0			0		
47.										0	0				0	0			0		
48.										0	0				0	0			0		
49.										0	0				0	0			0		
50.										0	0				0	0			0		
51.										0	0				0	0			0		
52.										0	0				0	0			0		
53.										0	0				0	0			0		
54.										0	0				0	0			0		
55.										0	0				0	0			0		
56.										0	0				0	0			0		
57.										0	0				0	0			0		
58.										0	0				0	0			0		
59.										0	0				0	0			0		
60.										0	0				0	0			0		
61.										0	0				0	0			0		
62.										0	0				0	0			0		
63.										0	0				0	0			0		
64.										0	0				0	0			0		
65.										0	0				0	0			0		
66.										0	0				0	0			0		
67.										0	0				0	0			0		
68.										0	0				0	0			0		
69.										0	0				0	0			0		
70.										0	0				0	0			0		
71.										0	0				0	0			0		
72.										0	0				0	0			0		
73.										0	0				0	0			0		
74.										0	0				0	0			0		
75.										0	0				0	0			0		
76.										0	0				0	0			0		
77.										0	0				0	0			0		
78.										0	0				0	0			0		
79.										0	0				0	0			0		
Összesen			54 730 999	0	0	261 684 454	0	0	0	316 415 453	331 824 420	0	0	0	331 824 420	648 239 873	0	252 376 389	395 863 484		

1/1. oldal

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
Informatikai beszerzés	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Karácsonyi ledvilágítás	287 000	0	287 000	287 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	748 400	0	748 400	748 400	0	0
Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez)	1 325 000	0	1 325 000	0	1 325 000	0
Mikszáth u. 3. szám alatti társasház műszaki ellenőri szolgáltatás, tervezési munkák	3 630 400	4 500 000	8 130 400	6 805 400	1 325 000	0
Részletező összesen: 011130-0						
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
1654. hrsz. Ingatlannál közművek kiépítése	0	0	0	0	0	0
2963/7 hrsz. Ingatlan vásárlása	250 000	0	250 000	0	250 000	0
37/1 hrsz ingatlan vásárlása	800 000	0	800 000	0	800 000	0
Buszváró beszerzése	143 500	0	143 500	0	143 500	0
Egyéb Mezőberényi ingatlan vásárlás	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Tó utca, 2963/7 hrsz ingatlan beszerzése	3 493 500	0	3 493 500	0	3 493 500	0
Részletező összesen: 013350-0						
013350-12 Városháza épületének felújítása	3 239 100	0	3 239 100	3 239 100	0	0
Városháza felújítása	3 239 100	0	3 239 100	3 239 100	0	0
Részletező összesen: 013350-12						
013350-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12.	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	0
10 lakásos társasház és 4 garázs kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátáshoz	171 000 000	0	171 000 000	0	171 000 000	0
Békési út 12. szám alatt 10 lakásos lakóépület építése	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0
Békési út 12. szám alatt 4 garázs építése	178 397 000	0	178 397 000	0	178 397 000	0
Részletező összesen: 013350-2						
013350-3 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u.	265 000 000	0	265 000 000	0	265 000 000	0
Mikszáth úti 20 lakásos társasház építése	265 000 000	0	265 000 000	0	265 000 000	0
Részletező összesen: 013350-3						
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	86 897 400	0	86 897 400	86 897 400	0	0
Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	86 897 400	0	86 897 400	86 897 400	0	0
Részletező összesen: 013350-6						
013350-62 Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	635 000	0	635 000	635 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	0	635 000	635 000	0	0
Részletező összesen: 013350-62						

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
013350-8 Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)						
Ipari park (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)	11 355 445	0	11 355 445	11 355 445	0	0
Részletező összesen: 013350-8	11 355 445	0	11 355 445	11 355 445	0	0
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való						
Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	0	635 000	635 000	0	0
Részletező összesen: 013350-93	635 000	0	635 000	635 000	0	0
031030-0 Mezőöri őrszolgálat						
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 (Tuskó maró)	516 000	0	516 000	0	516 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés	910 756	0	910 756	0	910 756	0
Részletező összesen: 041237-1	1 426 756	0	1 426 756	0	1 426 756	0
041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális						
INFRASET - Kátyúzógép beszerzése	4 832 707	0	4 832 707	0	4 832 707	0
Tárgyi eszköz beszerzése	161 703	0	161 703	0	161 703	0
Részletező összesen: 041237-11	4 994 410	0	4 994 410	0	4 994 410	0
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
Puskin u. 18. gázrendszer bővítés	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
Puskin u. 18. szennyvíz bekötés	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Tárgyi eszköz beszerzése	2 735 362	0	2 735 362	0	2 735 362	0
Részletező összesen: 041237-6	4 735 362	0	4 735 362	0	4 735 362	0
042120-0 Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram TP-1-2013						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Tanyagondnoki fejlesztés pályázatához	217 577	0	217 577	0	217 577	0
Részletező összesen: 042120-0	217 577	0	217 577	0	217 577	0
045120-4 Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Egyéb leállóhelyek kialakítása	7 720 000	2 280 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Részletező összesen: 045120-4	7 720 000	2 280 000	10 000 000	10 000 000	0	0
045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Közlekedési táblák beszerzése	450 000	0	450 000	450 000	0	0
Részletező összesen: 045160-0	450 000	0	450 000	450 000	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

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
Részletező összesen: 052020-3	22 045 000	0	22 045 000	22 045 000	0	0
066020-0 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
Kálmán Fürdő B-95 OKK. Számú gyógyvizű termálvizkút gyógyvízzé minősítésének hosszabbítása	1 495 356	0	1 495 356	0	1 495 356	0
Kültéri sporteszköz beszerzése	0	500 000	500 000	500 000	0	0
Tervek készítése	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Részletező összesen: 066020-0	4 495 356	500 000	4 995 356	3 500 000	1 495 356	0
066020-101 Városi játszótér WC kialakítása						
Városi játszótér WC kialakítása	800 000	0	800 000	800 000	0	0
Városi játszótér WC kialakításának terve	101 600	0	101 600	101 600	0	0
Részletező összesen: 066020-101	901 600	0	901 600	901 600	0	0
066020-102 Városháza energetikai korszerűsítése						
Városháza energetikai korszerűsítése	533 400	0	533 400	533 400	0	0
Részletező összesen: 066020-102	533 400	0	533 400	533 400	0	0
066020-103 Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása						
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-103	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
066020-109 Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat						
Energiatakarékos berendezések, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra kiírt pályázathoz	16 501 796	0	16 501 796	16 501 796	0	0
Részletező összesen: 066020-109	16 501 796	0	16 501 796	16 501 796	0	0
066020-65 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés						
Luther tér 1. energetikai korszerűsítése	736 600	0	736 600	736 600	0	0
Részletező összesen: 066020-65	736 600	0	736 600	736 600	0	0
066020-88 Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						
M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	0
Részletező összesen: 066020-88	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	0
066020-96 Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
Kubinyi Ágoston Program keretében állandó történelmi kiállítás létrehozása	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	0
Részletező összesen: 066020-96	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	0
082091-0 OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadálymentesítés						
Kiviteli tervezési munkák	3 627 000	0	3 627 000	3 627 000	0	0
Részletező összesen: 082091-0	3 627 000	0	3 627 000	3 627 000	0	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00002	1 787 048	0	1 787 048	0	1 787 048	0
Részletező összesen: 084070-0	1 787 048	0	1 787 048	0	1 787 048	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K6 Beruházások						
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)	47 155 000	0	47 155 000	47 155 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	47 155 000	0	47 155 000	47 155 000	0	0
091140-1 Csiribiri Óvoda felújítása						
Csiribiri Óvoda homlokzati felújítása és napelemes rendszer kiépítése	0	1 270 709	1 270 709	1 270 709	0	0
Részletező összesen: 091140-1	0	1 270 709	1 270 709	1 270 709	0	0
096015-0 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Közétkeztetési Központ eszköz beszerzése	7 414 260	0	7 414 260	7 414 260	0	0
Részletező összesen: 096015-0	7 414 260	0	7 414 260	7 414 260	0	0
107080-0 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)						
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	3 619 000	0	3 619 000	0	3 619 000	0
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) - eszközök beszerzése	976 477	0	976 477	0	976 477	0
Részletező összesen: 107080-0	4 595 477	0	4 595 477	0	4 595 477	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	803 965 542	34 550 709	838 516 251	370 032 765	468 483 486	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
Bútorok beszerzése	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Informatikai beszerzés	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
Nyomtató, fénymásoló beszerzése	0	600 000	600 000	600 000	0	0
Szoftver beszerzése	500 000	6 200 000	6 700 000	6 700 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	500 000	6 200 000	6 700 000	6 700 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>	500 000	6 200 000	6 700 000	6 700 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K6 Beruházások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	80 000	80 000	80 000	0	0
2 csoportszoba szőnyegeknek cseréje	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	100 000	100 000	100 000	0	0
Magyarvégesi Óvodába asztali számítógép beszerzése	0	500 000	500 000	500 000	0	0
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	680 000	1 180 000	1 180 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	500 000	680 000	1 180 000	1 180 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>						
K6 Beruházások						
072420 Laboratóriumi szolgálat	70 000	0	70 000	0	70 000	0
1 db hűtőgép beszerzése	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Részletező összesen: 072420						
074031 Védőnői szolgálat	80 000	0	80 000	80 000	0	0
1 db zárható irattartó szekrény	22 000	0	22 000	22 000	0	0
Tejszívó	102 000	0	102 000	102 000	0	0
Részletező összesen: 074031						
096015 Közétkeztetési központ	0	234 600	234 600	234 600	0	0
Mosógép beszerzése	0	234 600	234 600	234 600	0	0
Részletező összesen: 096015						
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása	950 000	0	950 000	0	950 000	0
Juhász utcai időszobában: betegágyak, 1 db porszívó, 2 db számítógép, heverők, egyéb kisértékű tárgyeszköz	643 300	-239 590	403 710	0	403 710	0
Puskin utcai időszobában: betegágyak, egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1 593 300	-239 590	1 353 710	0	1 353 710	0
Részletező összesen: 102023						
104042-1 Családsegítés igazgatás	14 700	0	14 700	14 700	0	0
Vasaló deszka	14 700	0	14 700	14 700	0	0
Részletező összesen: 104042-1						
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	4 990	4 990	0	4 990	0
Mobiltelefon beszerzése	0	4 990	4 990	0	4 990	0
Részletező összesen: 107053						
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	1 780 000	0	1 780 000	351 300	1 428 700	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

2019. évi költségvetés Beruházási kiadásainak részletezése							adatok Ft-ban	
Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	Önként v feladat	Állami		
<i>Orlai Petrics Soma KMM</i>								
K6 Beruházások								
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés								
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	150 000	0	150 000	150 000	0	0		
Részletező összesen: 082044-02	150 000	0	150 000	150 000	0	0		
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ								
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300 000	0	300 000	300 000	0	0		
Részletező összesen: 082091-03	300 000	0	300 000	300 000	0	0		
082092-07 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Ezt								
Ezt jó kifőztük! - Hagyomány-Gasztronómia-Cselekvés-Érték (HUNG-2018/5019) pályázat	196 951	0	196 951	196 951	0	0		
Részletező összesen: 082092-07	196 951	0	196 951	196 951	0	0		
082093-04 Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2- Csoóri Sándor program - Berényi Népdalkör szakmai munkájának fejlesztése	733 900	0	733 900	733 900	0	0		
Részletező összesen: 082093-04	733 900	0	733 900	733 900	0	0		
107080-0 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)								
EFOP-3.3.2-16 pályázat felhasználása	1 310 092	0	1 310 092	1 310 092	0	0		
Részletező összesen: 107080-0	1 310 092	0	1 310 092	1 310 092	0	0		
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	2 690 943	0	2 690 943	2 690 943	0	0		

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Beruházási kiadás összesen:</i>	809 436 485	41 430 709	850 867 194	380 955 008	469 912 186	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 04.29.	Változás	Mód. ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
K7 Felújítások						
013350-12 Városháza épületének felújítása						
Városháza felújítása	49 500 000	0	49 500 000	49 500	0	0
Részletező összesen: 013350-12	49 500 000	0	49 500 000	49 500	0	0
013350-24 Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Békési út 2. sz. alatt tetőfelújítási, bádогоzási munkák	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0
Részletező összesen: 013350-24	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való						
Szétszórt lakások felújítási munkái	6 654 059	0	6 654 059	6 654 059	0	0
Részletező összesen: 013350-93	6 654 059	0	6 654 059	6 654 059	0	0
041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális						
Tárgyi eszköz felújítás	1 801 262	0	1 801 262	0	1 801 262	0
Részletező összesen: 041237-11	1 801 262	0	1 801 262	0	1 801 262	0
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
Felújításhoz fedezet biztosítása	2 948 752	0	2 948 752	0	2 948 752	0
Részletező összesen: 041237-6	2 948 752	0	2 948 752	0	2 948 752	0
045120-17 Belterületi utak fejlesztése						
Belterületi utak fejlesztése	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0
Részletező összesen: 045120-17	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0
045120-8 Járdaszafaltozás, betonozás						
Járda aszfaltozás, betonozás, út kátyúzás	0	18 926 026	18 926 026	18 926	0	0
Járdák felújítása	3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0
Részletező összesen: 045120-8	3 000 000	15 926 026	18 926 026	18 926	0	0
066020-104 Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje pályázat						
M.M. Sportcsarnok világítás felújítása	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Részletező összesen: 066020-104	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
066020-107 A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítása						
Világháborús hősi emlékmű felújítása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
Részletező összesen: 066020-107	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
066020-108 Víziközmű rendszer műszaki állapot javítása pályázat						
Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása pályázathoz	9 611 829	0	9 611 829	9 611 829	0	0
önérő						
Részletező összesen: 066020-108	9 611 829	0	9 611 829	9 611 829	0	0
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái	41 866 640	0	41 866 640	41 866	0	0
Részletező összesen: 066020-4	41 866 640	0	41 866 640	41 866	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K7 Felújítások						
066020-90 Játsszótéri játékok felújítása						
Játsszótéri játékok felújítása	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 066020-90	600 000	0	600 000	600 000	0	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00002	40 547 908	0	40 547 908	0	40 547	0
Részletező összesen: 084070-0	40 547 908	0	40 547 908	0	40 547	0
096015-0 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Közétkeztetési Központ felújítása	34 690 737	0	34 690 737	34 690	0	0
Közétkeztetési központ felújításának műszaki ellenőri szolgáltatása, tervezői munkái	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Részletező összesen: 096015-0	35 090 737	0	35 090 737	35 090	0	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	203 121 187	23 126 026	226 247 213	178 949 291	47 297	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K7 Felújítások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Magyarvégesi Óvoda 1 csoportszobájában padozat felújítása	0	250 000	250 000	250 000	0	0
Mosolygó Óvodában járda felújítása	0	660 000	660 000	660 000	0	0
Villamossági felújítás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	0	2 910 000	2 910 000	2 910 000	0	0
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	0	2 910 000	2 910 000	2 910 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>						
K7 Felújítások						
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Puskin utcai időotthonba: villámhárító	778 629	0	778 629	0	778 629	0
Részletező összesen: 102023	778 629	0	778 629	0	778 629	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	778 629	0	778 629	0	778 629	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Orlai Petrics Soma KMM</i>						
K7 Felújítások						
082093-03 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő						
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 082093-03	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
<i>Összesen: Orlai Petrics Soma KMM</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód. ei. 04.29.	Változás	Mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Beruházási kiadás összesen:</i>	205 399 816	26 036 026	231 435 842	183 359 291	48 076 551	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2019. költségvetés év

II. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 04.29.	Változás	mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
2018. évi Erzsébet utalvány elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	92 500	0	92 500	92 500	0	0
<i>Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>92 500</i>	<i>0</i>	<i>92 500</i>	<i>92 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fel nem használt európai parlamenti választás támogatásának visszafizetése	0	167 300	167 300	167 300	0	0
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>167 300</i>	<i>167 300</i>	<i>167 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
"Körös-völgyi Konzorcium" - 2018. évi szünyoggyérítési feladatok	350 000	0	350 000	0	350 000	0
<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>
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.	182 633	0	182 633	182 633	0	0
Működési hozzájárulás - DAREH (tárgyévi és előző évi - 511/2018.(XII.17.) - működési hozzájárulás)	1 298 040	0	1 298 040	1 298 040	0	0
<i>Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>1 630 673</i>	<i>0</i>	<i>1 630 673</i>	<i>1 480 673</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
Városi rendezvények támogatása - Német Nemzetiségi Önkormányzat - "Kaffe und Kuchen"	30 000	0	30 000	30 000	0	0
<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 103 173	167 300	2 270 473	1 770 473	500 000	0
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft általános működési támogatása	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	0
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb mük-i c. támogatások nyújtása</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok	1 636 000	0	1 636 000	0	1 636 000	0
<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>3 376 000</i>	<i>0</i>	<i>3 376 000</i>	<i>0</i>	<i>3 376 000</i>	<i>0</i>
Életjáradék	36 000	0	36 000	0	36 000	0
Képzési támogatás, letelepedési támogatás (Esély Otthon pályázat)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0
<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>36 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 036 000</i>	<i>0</i>	<i>10 036 000</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 Sportcsarnok Sportegyesület - Kickbox	550 000	0	550 000	0	550 000	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Amatőr alkotók kiállítása	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mazsorett Varázs Alapítvány	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület támogatása	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Kutyabarátok KH Egyesülete - Kutyás tábor	50 000	0	50 000	50 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2019. költségvetés év

II. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 04.29.	Változás	mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős Sportegyesület - Mezőberényi Íjászverseny	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Kerecsényi László - Íjász és Szabadidős Sportegyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Iparüzési adó rendelkezése szerinti felhasználása	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0
Berényi Lovas Barátok Egyesülete - Fogathajtás	75 000	0	75 000	75 000	0	0
Hivatalos városi szintű kapcsolatok	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály	600 000	0	600 000	0	600 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Női Kézilabda Szakosztály	430 000	0	430 000	0	430 000	0
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	300 000	0	300 000	300 000	0	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Íjász Szakosztály	80 000	0	80 000	0	80 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület Kézilabda Szakosztály - Gútai Nemzetközi Kézilabda torna	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Berényi Lovas Barátok Egyesülete	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Berényi Biliárd Klub - Pünkösdi Kupa Országos Biliárdverseny	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Berényi Biliárd Klub	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Berény Táncegyüttes Egyesület - Húsvéti locsolás és bál megrendezése	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje	130 000	0	130 000	130 000	0	0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Berényi Gyermekek FC	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Berényi Lovasbarátok Egyesülete - "Lovas Nemzet a magyar"	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Baráti Egylet Mezőberényért - Töltött káposzta Fesztivál	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény - Petőfi emléktúra	70 000	0	70 000	0	70 000	0
"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület - Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja	50 000	0	50 000	50 000	0	0
Berény Táncegyüttes Egyesület - Münsingen	600 000	0	600 000	0	600 000	0
Nyeregben Alapítvány - "Éljük meg együtt	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület - "Csodálatos természet" iskolás	30 000	0	30 000	30 000	0	0
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre Egyesület - Petőfi akadémia megrendezése	55 000	0	55 000	55 000	0	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Városi Adventi Gyertya gyújtás 2019	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület	900 000	0	900 000	0	900 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Wurzen és környéke látogatás	110 000	0	110 000	0	110 000	0
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesület támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Matematika Verseny	10 000	-10 000	0	0	0	0
Nagycsaládok Mezőberényi Egyesülete - Legyen ön is angyalka	50 000	0	50 000	50 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2019. költségvetés év

II. módosítás

21. számú melléklet

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 04.29.	Változás	mód.ei. 06.24.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Malom-Fitness Diák-sportegyesület	400 000	0	400 000	0	400 000	0
Nyeregben Alapítvány - "Az élet lovas oldala"	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Nyeregben Alapítvány	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete - Horgászverseny korosztályok és módszerek között	40 000	0	40 000	0	40 000	0
Sporthorgászok Mezőberényi Egyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Szalai Barna Tenisz Club - Tavaszi és őszi nyílt házverseny	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Szalai Barna Tenisz Club	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Mezőberényi körzeti csoportja - "Pontról-Pontra"	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Városi Gyermeknap	70 000	0	70 000	70 000	0	0
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - Keresztpályás MLE Kupa, megyei csapatok részére	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	40 000	0	40 000	0	40 000	0
Mezőberényi Általános Iskola Diáksport Egyesület - Iskolai sportprogramok	90 000	0	90 000	0	90 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Molnár Miklós Emléktorna	235 000	0	235 000	0	235 000	0
Mezőberényi Általános Iskolásokért Alapítvány - Matematika Verseny	0	10 000	10 000	10 000	0	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület - "Csodálatos természet" óvodás	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - VIII. Városi Horgászverseny	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület	160 103	0	160 103	0	160 103	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Múzeumok éjszakája	90 000	0	90 000	90 000	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - Mezőberényi téli teremlabdarugó kupa	220 000	0	220 000	0	220 000	0
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Nemzetközi Diáksere program	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Szlovák nemzetiségi napok a gútai civilekkel Mezőberényben	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Országos Könyvtári Napok Mezőberényben	40 000	0	40 000	40 000	0	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Mezőberény épített értékei a múltban és a jelenben	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mezőberényi Általános Iskolásokért Alapítvány - Városismereti Vetélkedő	10 000	0	10 000	10 000	0	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány - V. Dr. Fekete Nándor Emléktorna	0	225 000	225 000	0	225 000	0
<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>13 925 103</i>	<i>225 000</i>	<i>14 150 103</i>	<i>2 370 000</i>	<i>11 780 103</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	52 387 103	10 225 000	62 612 103	37 370 000	25 242 103	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2019. költségvetés év

II. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	mód.ei. 04.29.	Változás	mód.ei. 06.24.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
2018. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	2 407 390	0	2 407 390	2 407 390	0	0
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó</i>	<i>2 407 390</i>	<i>0</i>	<i>2 407 390</i>	<i>2 407 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Elvonások és befizetések	2 407 390	0	2 407 390	2 407 390	0	0
Felhalmozási tartalék	48 203 473	66 335 642	114 539 115	114 539 115	0	0
Működési tartalék	6 454 062	69 950 778	76 404 840	76 404 840	0	0
<i>Tartalékok</i>	<i>54 657 535</i>	<i>136 286 420</i>	<i>190 943 955</i>	<i>190 943 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	54 657 535	136 286 420	190 943 955	190 943 955	0	0
Egyéb működési célú kiadások	111 555 201	146 678 720	258 233 921	232 491 818	25 742 103	0